

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2019年12月4日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举张燕女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

张燕女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司监事会

2019年12月5日

附件：职工代表监事简历

张燕女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今，历任公司人事专员、招聘经理、高级招聘经理、招聘副总监兼外协部负责人；2013年8月21日，公司召开职工代表大会选举张燕为职工代表监事；现任公司监事。

截至本公告日，张燕女士未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）0.4120%的股权间接持有公司股权0.015%。；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。