



上海天玑科技股份有限公司

第四届监事会第一次临时会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2018年9月20日股东大会取得表决结果后以现场及、电话通知等形式送达至全体董事，并于2018年9月20日下午16点在上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F以现场的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

选举监事孙栋梁先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十日



简历：

孙栋梁先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生。2010年至2018年就职于海南尖峰天池桃园酒店有限公司，主要负责行政工作。同时为尖峰（海南）体育竞技发展有限公司的法定代表人。于2018年6月加入天玑科技，担任总裁助理职务。

孙栋梁先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在曾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情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。