

深圳万讯自控股份有限公司 关于变更第四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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事刘点女士由于工作调整至公司参股子公司，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。为维护职工的合法权益，监督公司规范运作，公司于2020年1月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举彭玉兰女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

彭玉兰女士将与公司非职工代表监事王洪先生、郑维强先生共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

刘点女士将不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。刘点女士在担任公司监事期间勤勉尽职，公司及监事会对刘点女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，刘点女士未持有公司股票。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2020年1月3日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

彭玉兰女士： 1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年3月至2012年3月，任深圳市联奕实业有限公司业务助理；2012年4月至2016年4月，任深圳万讯自控股份有限公司高级产品技术工程师；2016年4月至今，任深圳万讯自控股份有限公司产品主管职务。

彭玉兰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。