

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事王丹女士递交的辞职报告。王丹女士由于个人原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后王丹女士将不再担任公司其他职务。截止本公告披露日，王丹女士未持有本公司股票。

公司对王丹女士在担任职工代表监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年10月11日召开了职工代表大会，经参会的职工代表民主投票表决，同意选举马风云女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致，马风云女士简历见附件。

马风云女士当选为第四届监事会职工代表监事后，公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

监事会

2018年10月12日

附：职工代表监事简历

马风云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，大专学历。曾在唯冠科技（深圳）有限公司、深圳市星辉行珠宝有限公司、深圳市国君珠宝首饰有限公司等公司财务部门工作，现任深圳市特尔佳科技股份有限公司财务部成本会计。

马风云女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。