

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-078

深圳顺络电子股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事孟莉莉女士的书面辞职报告。孟莉莉女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，辞去职务后，孟莉莉女士将不再担任公司任何职务。孟莉莉女士在公司任职期间勤勉尽职，公司及监事会对孟莉莉女士在担任职工代表监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司于2019年9月26日召开第三届第二次职工代表大会，经与会职工代表投票选举，选举黄燕兵先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。黄燕兵先生符合《公司法》等有关职工代表监事任职的资格和条件。

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。

深圳顺络电子股份有限公司

监事会

二〇一九年九月二十八日

附件：

深圳顺络电子股份有限公司

职工代表监事个人简历：

黄燕兵，男，中国国籍，1973年7月25日出生，硕士研究生毕业，会计师职称，曾任重庆庆铃汽车股份有限公司会计、重庆实业股份有限公司会计、深圳精鉴商用机器有限公司财务经理、中国南玻集团股份有限公司集团财务管理部经理和集团内控部经理、深圳顺络电子股份有限公司内控总监等职务；现任深圳顺络电子股份有限公司财务副总监职务。

截止本公告披露日，黄燕兵先生未持有公司股份。与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询核实，黄燕兵先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。