

证券代码: 300615

证券简称: 欣天科技

公告编号: 2021-094

深圳市欣天科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 12 月 28 日召开了 2021 年职工代表大会。经与会职工代表选举，王敏女士当选为公司第四届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

王敏女士符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

王敏女士将与公司 2021 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四届监事会，任期与 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事一致。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 29 日

附件：

王敏简历：

王敏，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006年至2008年，在信胜达货运代理有限公司任报关员；2008至2010年，在深圳市兴富林通讯科技有限公司任报关员；2010年至2016年，在日东电工材料（深圳）有限公司任报关部副主任；2016年至今，先后任公司报关员、报关业务主管，现任公司报关业务主管。

截至本公告披露日，王敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。