

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2021-017

成都极米科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）于近日收到职工代表监事吴健先生的书面辞职申请。吴健先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。辞职后，吴健先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，吴健先生通过公司员工持股平台成都米花壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都米花贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都米花肆号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权，间接持股数量合计为42,424股。公司监事会向吴健先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

鉴于吴健先生辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《成都极米科技股份有限公司章程》规定的人数要求，为尽快完成职工代表监事及监事会主席补选工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2021年4月14日召开职工大会审议通过《关于补选监事会职工代表监事的议案》，同意补选廖传均先生（简历详见附件）为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会决议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止，同时由廖传均先生、彭渊韬先生和肖珂先生共同组成公司第一届监事会。

公司于2021年4月14日召开第一届监事会第六次会议暨2020年度监事会会议审议通过《关于补选监事会主席的议案》，补选廖传均先生为第一届监事会主席。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会

2021年4月16日

附件：

廖传均先生简历

廖传均，男，1981年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2008年5月任福建冠捷电子有限公司TV部软件工程师；2008年5月至2012年9月任晨星半导体（深圳）有限公司TV部软件工程师；2013年11月至2019年5月任成都市极米科技有限公司产品研发中心工程师；2019年6月至今成都极米科技股份有限公司产品研发中心工程师。

廖传均先生直接持有公司股份198,948股，占公司股份总数的0.40%。廖传均先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，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、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。