

广东拓斯达科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

鉴于广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。并于2017年5月17日召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会提名杨晒汝先生、陈轩先生为第二届监事会非职工代表监事候选人,监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。杨晒汝先生、陈轩先生未担任过公司董事或者高级管理人员,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事成员仍将继续依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司

监事会

2017年5月18日

附件：

监事候选人简历

1、杨晒汝先生：中国国籍，无境外居留权，1984年4月出生，大专学历，2007年2月至2008年3月任苏州久腾电子有限公司工程师，2008年4月加盟拓斯达制造历任销售业务员、业务组长、课长、经理、直销部副总监、总监等职务。2014年2月至今任本公司监事、销售总监，持有公司5%以上股东东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）5.21%出资份额[东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份363.95万股，占公司总股本5.02%]，杨晒汝先生与公司董事、其他监事及高级管理人员及持股5%以上股份的股东无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒。

2、陈轩先生：中国国籍，无境外居留权，1979年10月出生，硕士研究生学历，2009年2月—2013年5月任职于上海中油能源控股有限公司、2013年10月—2014年4月任职于上海电影股份有限公司，2014年4月至今任职于华融天泽投资有限公司，陈轩先生未持有公司股份，陈轩先生与公司董事、其他监事及高级管理人员及持股5%以上股份的股东无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒。