

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2018-024

上海润欣科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，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，公司于2018年4月3日召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会提名欧阳忠谋先生、王晔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2017年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由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三届监事会。公司第三届监事会成员任期自2017年度股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2018年4月4日

附件 1：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、欧阳忠谋，男，1942年出生，中国国籍，本科学历，核物理电子学专业。曾任中国电子信息产业集团有限公司总经理、副董事长，中国普天信息产业集团公司总裁，曾兼任中国通信企业协会副会长，中国电子学会常务理事，中国机电产品进出口商会信息产品分会会长等职务；现任上海润欣科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，欧阳忠谋先生未持有公司股份；未与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职，不存在不合适担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。欧阳忠谋先生任公司监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、王晔，女，1979年出生，中国国籍，大专学历，经济管理专业。曾任上海市第一人民医院普外科护士；2002年加入上海润欣科技有限公司，现任上海润欣科技股份有限公司监事、客户服务经理、工会主席。

截至本公告日，王晔女士通过上海时芯投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司67.5万股股份，占公司总股本的0.225%；未与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职，不存在不合适担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。王晔女士任公司监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。