

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2018-048

## 广东超华科技股份有限公司 关于增补非职工代表监事的公告

本公司及监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。

因吴寿强先生已申请辞去广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、监事职务，为保障公司监事会的正常运作，公司于 2018 年 5 月 30 日召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》，监事会提名孟基中先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

股东大会选举通过新任监事后，公司监事会中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。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇一八年五月三十日

**附件:**

孟基中，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，助理工程师；孟基中先生于2000年加入惠州合正电子科技有限公司，历任工程师、课长、经理、厂长，现任惠州合正电子科技有限公司副总经理、铜箔事业部厂长。

截至本公告日，孟基中先生持有公司股票12,500股，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。