

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2018-070

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于公司监事辞职及选举监事的公告

本公司及董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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事苏毅镇先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。苏毅镇先生的原定任期至2019年7月27日，辞职后，其将继续在公司担任工程部经理职务。公司监事会对苏毅镇先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于苏毅镇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，苏毅镇先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前其将按照相关规定继续履行监事的职责。

截至本公告披露之日，苏毅镇先生通过余江县衡明企业管理咨询有限公司间接持有公司股份28,007.64股，占公司总股本的比例为0.04%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。苏毅镇先生辞职后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定以及苏毅镇先生在公司首次公开发行股份时所作承诺对其所持公司股份进行管理。

2018年6月20日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于选举苏娟女士为公司第三届监事会监事的议案》，同意选举苏娟女士为公司第三届监事会股东代表监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2018年6月20日

附件：

苏娟个人简历

苏娟：中国国籍，女，1970年生，无境外永久居留权，毕业于辽宁省农业广播电视学校，曾担任丹东港集团集装箱公司计统科科长，现任好利来（厦门）电路保护科技有限公司综合业务部职员。

苏娟女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、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，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏娟女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。