

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2020-005

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司于2020年1月22日召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会提名张保军先生、方健民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。经股东大会选举产生的非职工代表监事候选人，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五届监事会。

第五届监事会监事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行监事职责。

本次换届后，第四届监事会监事马捷先生不再担任公司监事职务。马捷先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对马捷先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020年1月22日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、张保军先生 1970 年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。1992 年起参加工作，先后任中国第一汽车集团公司财务会计处职员、深圳天大实业有限公司资金财务部经理、广东发展银行深圳罗湖支行红荔办事处信贷员、深圳经济特区发展集团公司审计监察部经理、深圳市特发房地产开发有限公司财务部经理、深圳市特发物业管理有限公司财务部经理、深圳市特发集团有限公司审计监督部业务经理、副部长。2017 年 3 月至今，任深圳市特发集团有限公司审计风控部总经理。

截止目前，张保军先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

2、方健民先生

方健民先生，1987 年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2012 年至 2014 年在广州银行股份有限公司任风控专员；2014 年至 2016 年在国浩律师（广州）事务所任证券律师；2016 年至今，于深圳市远致富海投资管理有限公司担任风控律师。

截止目前，方健民先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。