

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-072

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 关于补选监事的公告

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。

### 一、监事会主席辞职情况

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 5 月 12 日收到监事会主席张泰先生的辞职报告，张泰先生因个人原因<sup>1</sup>申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。张泰先生原定任期至第五届监事会届满之日即 2023 年 5 月 18 日，截至本公告日，张泰先生持有公司股份 14,600 股，占公司总股本 0.0029%。张泰先生离任后，其所持公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。张泰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-052）。

### 二、补选监事情况

公司于 2021 年 6 月 23 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于补选监事的议案》。经监事会进行资格审查，同意提名董榜喜先生（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行选举。

董榜喜先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国

<sup>1</sup>张泰先生：1959 年生，已达退休年龄，因此申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。

公司法》、《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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次补选监事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2021年6月23日

**附件：第五届监事会监事候选人简历**

**董榜喜先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1990年出生，硕士学历，中级工程师。广西大学机械制造及其自动化专业硕士研究生毕业，历任深圳市昌红科技股份有限公司研发工程师、研发课长，现任深圳市昌红科技股份有限公司研发部经理。

截至本信息披露之日，董榜喜先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。董榜喜先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等所规定的不适合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，其任职资格符合有关规定。