

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2019-051

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 关于监事会完成换届选举的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张鸥先生、曾楚轩先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邢宝宝先生共同组成第二届监事会，任期三年，自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。其中，两位非职工代表监事的简历详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-022），职工代表监事的简历详见公司于2019年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-055）。

上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第一届监事会职工代表监事王成先生因任期届满，不再担任公司职工代表监事职务。截至本公告披露日，王成先生未持有公司股份。公司及监事会对王成先生任职职工代表监事期间为公司监事会作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2019年9月5日