

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2019-099 号

东莞宜安科技股份有限公司

关于选举第四届监事会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。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于 2019 年 12 月 19 日届满，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。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事，由职工代表大会选举产生。

2019 年 12 月 25 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举万洪波先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。万洪波先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 25 日

附件：

东莞宜安科技股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历

万洪波：中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，中共党员，大学本科学历。自2001年2月以来历任公司资讯部工程师、主任职务。现任公司资讯部经理兼工会副主席。

截至本公告披露日，万洪波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。