

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2017-019

深圳兆日科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年3月13日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年3月10日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会召集，监事孙霞女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举孙霞女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2017年3月13日

第二届监事会主席候选人简历

孙霞，1986年出生，本科学历。2009年7月加入深圳兆日科技股份有限公司，现任人力资源部主管。

孙霞女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。孙霞女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。孙霞女士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。