

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2018-012

深南电路股份有限公司 关于第二届监事会职工代表监事选举结果的公告

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。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日9:00在深圳市龙岗坪地街道高桥工业园东公司阶梯教室召开职工代表大会。会议审议了关于选举公司第二届监事会职工代表监事的事项，并作出如下决议：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事谢艳红女士任期已届满，为保证公司监事会正常运作，经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，同意选举谢艳红女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

谢艳红女士简历详见附件。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十三日

附件：谢艳红女士简历

谢艳红女士：1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1987年3月加入公司，曾任公司质量部经理、人力资源部经理，现任公司职工代表监事、纪委书记、工会副主席、纪检监察审计部总监，上海合颖监事。

谢艳红女士持有公司股票304,936股。除简历所披露的信息外，谢艳红女士与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查谢艳红女士不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。