

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2018-036

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于监事会换届选举公告

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2018年3月12日召开的公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名罗源熊先生、白楠先生两人为公司第二届非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生2名非职工代表监事。此外，公司于近日召开了职工代表大会，职工代表大会选举林新畅先生为第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2018年3月13日

附件：非职工代表监事候选人简历

罗源熊先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师。1993 年深圳大学电子系无线电专业毕业，获学士学位。1993 年至 1994 年，先后任职于深圳市赛格达声电子有限公司和深圳市先科集成电路设计有限公司，担任工程师；1995 年至 1998 年，任职于深圳市思明教育器材供应有限公司，担任工程师；1998 年至 1999 年，任职于深圳市嘉伟发实业有限公司，担任工程师；1999 年至 2004 年，任职于深圳市建辰实业有限公司，担任工程师；2004 年至今，在本公司及其前身任研发部工程师。现任公司监事会主席。

截止目前，罗源熊先生直接持有本公司 2,971,340 股股份，占公司总股本的比例为 4.95%。

罗源熊先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，罗源熊先生不是失信被执行人。

罗源熊先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

白楠先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年深圳大学通信与信息系统专业毕业，获学士学位；2007 年深圳大学通信与信息系统专业毕业，获硕士学位。2007 年至今在本公司及其前身任研发部工程师。现任公司监事。

截止目前，白楠先生直接持有本公司 878,245 股股份，占公司总股本的比例为 1.46%。

白楠先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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

立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，白楠先生不是失信被执行人。

白楠先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。