

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-040

深圳市民德电子科技股份有限公司

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举罗源熊先生、潘小红先生为公司第三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林新畅先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举公告》（公告编号：2021-032）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-012）。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第三届监事会监事中最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务。

公司第二届监事会监事白楠先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，白楠先生直接持有公司股份1,202,084股，占公司总股本的1.10%。白楠先生离任后，将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持本公司股份，同时严格遵守其做出的其他承诺。公司及监事会对白楠先生任职监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 18 日