

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2018-046

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月3日收到公司监事于军先生关于辞去公司监事职务的书面辞呈，于军先生辞去监事职务后仍继续在公司担任其他岗位职务。公司对于军先生在任职公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

为满足监事会正常运作，公司股东提名王达基先生作为公司股东代表监事候选人，公司于2018年8月6日召开了公司第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举王达基先生为公司第二届监事会候选人的议案》，同意由王达基先生担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2018年8月7日

附：王达基先生简历

王达基先生简历

王达基，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，大专学历，中级会计师职称。1983 年 8 月至 1987 年 12 月任龙川县食品公司会计，1988 年 1 月至 1990 年 9 月任深圳锦龙无线电公司会计，1990 年 10 月至 2001 年 5 月任深圳沙头角进出口贸易公司主管会计职务，2001 年 6 月至 2009 年 12 月历任深圳市三通物流实业有限公司财务副经理、财务经理，2010 年 1 月至今历任本公司财务管理中心总经理助理、财务部经理、董事。

王达基先生本人持有深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）2.13%的份额，深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 3.68%的股份。与持股 5% 以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

王达基先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》对监事的任职要求。