

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2020-024

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李玉生先生提交的书面辞职报告，李玉生先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。李玉生先生自担任公司职工代表监事以来，认真履行职责，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

李玉生先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，且导致公司监事会内职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2020年4月2日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举夏丹丹女士（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2020年4月3日

附件：职工代表监事简历

夏丹丹女士，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月，毕业于湖北大学，大专学历。2008年4月至今，担任公司总经理助理；2008年5月至2017年12月，担任公司计划调度部总调度；2016年6月至今，担任公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司监事；2020年3月至今，担任公司全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司监事。

截至本公告日，夏丹丹女士未持有公司股份，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，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。