



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2016-040

广东依顿电子科技股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2016 年 12 月 5 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016 年 11 月 15 日在公司会议室召开了公司职工代表大会 2016 年第一次会议。经全体与会职工代表认真审议并现场表决，选举梁兆忠先生、何赛娴女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

梁兆忠先生、何赛娴女士将与公司 2016 年度第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与四届监事会任期一致。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 16 日



附：职工代表监事简历

梁兆忠先生，1965年12月出生，中国香港居民，澳洲西海岸管理技术学院工商管理硕士。历任开发环球有限公司任资讯系统经理、恒宇电子有限公司电脑软件研发部经理、汇峰科技有限公司任电脑部经理；现任电脑部副总监。2007年12月起任本公司监事。

梁兆忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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。

何赛娴女士，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010年毕业于广东工程职业技术学院物流管理专业，1994年至2000年先后于中山市基溢鞋业有限公司、中山武陵运动器材有限公司任职报关主管。2000年进入广东依顿电子科技股份有限公司至今任职报关部经理。2015年4月起任本公司监事。

何赛娴女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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。