

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2018-039

## 上海维宏电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年04月027日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2018年05月09日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张珊珊女士主持。本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举张珊珊女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

### 十三、备查文件

《第三届监事会第一次会议决议公告》

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司

监事会

2018年05月09日

附件：张珊珊女士简历

张珊珊女士：1986年10月出生，中共党员。张珊珊女士2008年毕业于安徽工程大学，获得电子信息科学与技术专业学士学位。张珊珊女士2008年加入上海维宏电子科技有限公司，现任本公司监事、硬件工程师。

截至本公告披露日，张珊珊女士未直接持有公司股份，通过上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份27,579股，持股比例为0.05%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。