

深圳市路畅科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日先后召开2017年年度股东大会和第三届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司2017年年度股东大会同意选举陈守峰先生、杨成松先生为公司第三届监事会非职工代表监事。以上两位监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏真丽女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。（以上人员简历详见附件）

公司第三届监事会第一次临时会议同意选举陈守峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第三届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇一八年五月二十二日

附件： 第三届监事会监事简历

陈守峰，男，汉族，1967年7月生，曾就职于西峡县小水小学及中学教员、西峡县冶金材料厂及龙成集团员工；2007年至2012年2月，任公司财务总监；2012年3月至今任公司第一届监事会、第二届监事会主席。

截止本公告日，陈守峰先生持有公司399,960股份，陈守峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；陈守峰先生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；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

杨成松，男，汉族，1975年7月生，中专。曾就职于西峡县新世界电器公司；2006.8-2012.2担任公司技术支持经理；2012.2至今担任公司售后服务管理部经理；2011年10月至2012年2月，任路畅有限公司监事；2012年3月起至今担任公司第一届监事会、第二届监事会监事。

截止本公告日，杨成松先生持有公司80,010股份，杨成松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；杨成松先生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；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

魏真丽，女，1986年5月生，大学本科学历。2009年7月至今在公司财务部先后担任销售会计、会计主管、财务管理部经理；2012年3月至今担任公司第一届监事会、第二届监事会职工监事。

截止本公告日，魏真丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。