

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2018-018

宁波弘讯科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董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。

2018年6月6日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事范守苏先生的书面辞职报告。同日，公司召开第三届监事会2018年第三次会议，会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，具体情况如下：

一、公司监事辞任情况

范守苏先生因职务调整申请辞去公司监事一职，辞去监事后将继续在公司担任其他职务。其辞职导致监事会成员低于法定最低人数，辞职报告将在股东大会审议通过补选新的监事后生效，在补选出的监事就任前，其继续履行监事职务。范守苏先生在监事会任职期间，忠实诚信，恪尽职守，推动企业规范运作。公司及监事会对范守苏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司监事情况

鉴于范守苏先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数3人，公司于2018年6月6日召开第三届监事会2018年第三次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名黄乐珊女士（简历附后）作为公司第三届监事会监事候选人，并提交2018年第一次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

公司第三届监事会2018年第三次会议决议。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2018年6月7日

附：监事候选人简历

黄乐珊，女，1975年6月出生，中国台湾人，大学学历，商学士。2012年6月至今任职于台湾弘讯科技股份有限公司财务部。