

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2018-001

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事会职工代表监事郭贵华先生的辞职申请，郭贵华先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职位，郭贵华先生辞职后不在公司担任任何职务。

截止至本公告日，郭贵华先生通过深圳市百力联创投资企业（有限合伙）（以下简称“百力联创”）间接持有本公司股份，现持有百力联创25%的股份。郭贵华先生在担任职工代表监事时所作承诺如下：（1）任职期间其按照相关法律法规、规范性文件以及《上市公司监事声明和承诺书》等有关规定履行；（2）在其担任公司监事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；（3）在其离职后的半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。

郭贵华先生作为职工代表监事的原定任期为2016年10月18日至2019年10月17日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。郭贵华先生在担任监事期间严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的行为。辞职离任后仍将继续履行上述所有承诺，直到承诺履行结束为止。

鉴于郭贵华先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月2日在公司三楼会议室召开职工代表大会选举职工代表监事。经全体与会代表表决，会议选举易海兰女士（简

历详见附件)为公司监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过次日起
至第四届监事会届满为止。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一八年一月二日

附件：易海兰女士简历

易海兰女士，1975年生，财会大专，2010年9月1日进入星源电子科技（深圳）有限公司工作，先后担任财务主管、财务经理、财务副总监，2017年12月16日起任星源电子科技（深圳）有限公司财务总监。

截止至本公告日，易海兰女士除直接持有公司1,189股股票之外，还通过百力联创间接持有公司股票，易海兰女士现持有百力联创0.10%股份。易海兰女士与公司现任董事、监事、高级管理人员及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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，非失信被执行人。