

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2017-063

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发至全体监事，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、 监事辞职事宜

近日，公司监事会收到监事王士龙先生的书面辞职报告，王士龙先生因工作变动原因申请辞去公司股东监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

公司监事会对王士龙先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职、为公司治理以及规范运作所做的工作表示衷心的感谢。

2、 提名股东监事候选人

根据股东单位推荐函，经监事会审议，同意提名高慕群女士为公司第八届监事会股东监事候选人，任期同第八届监事会。（简历见附件）

此议案需提请公司 2017 年度（第三次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
监事会
二零一七年十月二十六日

附简历:

高慕群女士, 44岁, 中国国籍。毕业于杭州电子工业学院计算机软件专业, 高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部薪酬与考核处处长, 曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部三处副处长(主持工作)、人力资源部劳动工资处工程师, 中国电子产业工程公司人力资源部高级经理等。

高慕群女士与本公司实际控制人存在关联关系, 与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系; 未持有本公司股份; 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; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 高慕群女士不是失信被执行人; 其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。