

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2018-067

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工监事的公告

本公司及董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。

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2018年8月23日下午2:00在公司会议室召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表共计60人参加会议。经审议，与会职工代表选举郁小娇女士担任公司第三届监事会职工监事（简历附后）。

郁小娇女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2018年8月25日

#### **附件：郁小娇简历**

郁小娇，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾供职于中国电子科技集团公司第二十四研究所、深圳市互联时代有限公司，自2008年11月至今任公司商务部经理，自2012年9月至今任公司监事。

截至本公告日，郁小娇女士未直接持有公司股份，通过深圳市博讯投资有限公司间接持有公司股份53,865股。郁小娇女士与公司实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。