

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事阮海明先生的书面辞职报告。阮海明先生因个人原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞去监事职务后，阮海明先生将继续在公司担任储能技术研究院院长职务。公司及监事会对阮海明先生在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于阮海明先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，阮海明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，阮海明先生将继续履行监事职责。

为了保证监事会的正常运行，公司于2018年10月26日召开的第六届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，监事会同意提名郭鸿（简历见附件）为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

郭鸿的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司  
监事会

二〇一八年十月二十六日

附件：

## 监事候选人简历

**郭鸿**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月生，湖南大学电力系统自动化专业工学硕士，智能电网专家，曾任公司技术研究院副院长，深圳市科陆通用技术有限公司副总经理，现任公司配电网事业部总经理。

截至目前，郭鸿先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于“失信被执行人”。