

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2019年10月29日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名梁敏女士、赵万栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

最近二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。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2019年10月30日

附件：

非职工代表监事候选人简历

梁敏，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2018年10月，在中兴通讯股份有限公司能源产品部门任研发综合管理资深专家；2018年10月至2019年10月，在深圳麦格米特电气股份公司人力资源部门任人力资源总监。

梁敏女士未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

赵万栋，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年12月至2009年4月，在深圳瑞致达科技有限公司品质部任品质工程师；2009年5月至今，在深圳麦格米特电气股份有限公司成本中心任成本总监。

赵万栋先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份65,000股，占公司总股本的0.01%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。