

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2019-098

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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》（以下简称“《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11月14日召开职工代表大会，经会议认真讨论与审议，选举毛栋材先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），毛栋材先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，同股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。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。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2019年11月15日

附件：

职工代表监事简历

毛栋材，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，曾任职于浙江邮电工程建设有限公司数据业务工程师，2010 年 3 月至今任公司工业电源生产部任副总经理。

毛栋材先生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。