

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-053

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，并于2019年7月1日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会选举周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》的等相关法律法规的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2019年7月1日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、周晓晨先生

1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学数学与应用数学专业学士、会计学专业硕士。

先后任职于申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和浙江财通资本投资有限公司，现任盈科创新资产管理有限公司副总裁。

截至本公告日，周晓晨先生未持有公司股份，目前担任公司持股5%以上股东广西瑞盈资产管理有限公司的控股股东盈科创新资产管理有限公司的副总裁职务，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。

2、王晖先生

1985年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2008年7月至2014年5月，在中国中材国际工程股份有限公司，任职运行考核部副部长；2014年6月至今，在南京奥联汽车电子电器股份有限公司，任职策划项目部，部门副经理。

截至本公告日，王晖先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。