

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-063

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于选举第三届监事会职工代表监事的决议公告

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”）第二届监事会任期已经届满，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。

公司于2019年7月16日上午10:00时在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表审议并表决，会议选举杨文伟先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

杨文伟先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会一致（自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算）。

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16日

## 附件：杨文伟先生简历

1982年6月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。

2002年9月至2004年4月任南京奥联汽车电子电器股份有限公司生产部部长；2004年5月至2007年7月任公司采购部主任；2007年8月至2017年9月任公司营销公司大区总监；2017年10月至今任公司营销公司总经理；自2018年5月至今，担任公司职工监事。

截至本公告日，杨文伟先生未持有本公司股份，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。