

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-059

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

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。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月16日召开了职工代表大会，选举杨文伟先生担任公司职工代表监事。同日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，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》，同意选举周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨文伟先生共同组成公司第三届监事会，任期为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于2019年7月1日和2019年7月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2019-053)和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2019-063)。

一、公司监事会组成

非职工代表监事：周晓晨先生、王晖先生

职工监事：杨文伟先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》等规定

的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。经查询,上述人员也不是失信被执行人。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一,职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、部分监事离任情况

公司第二届监事会非职工代表监事黄大智先生和陈梅女士,不再担任公司监事职务。截至本公告披露日,黄大智先生和陈梅女士未持有公司股份。

黄大智先生、陈梅女士在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对他们任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢!

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