

证券代码: 300585

证券简称: 奥联电子

公告编号: 2020-019

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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”)监事会于近日收到公司监事会主席周晓晨先生的书面辞职申请，周晓晨先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务，辞职后周晓晨先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，周晓晨先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，周晓晨先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，仍将按照有关规定继续履行监事职责。

为保障公司监事会各项工作的顺利开展，2020年3月27日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，经公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司推举，提名吴淑青女士为公司第三届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会选举通过。

公司监事会对周晓晨先生在监事任职期间为公司发展做出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

2020年3月27日

附件：吴淑青女士的简历

1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009年2月至2012年4月 任职东兴证券股份有限公司运营总监助理、投资顾问；

2012年4月至2014年11月 任职中拓正泰（福建）资产管理有限公司常务副总经理；

2014年11月至今 任职盈科创新资产管理有限公司高级合伙人，并任职上海值得资产管理有限公司副总经理。

截至本公告日，吴淑青女士未持有公司股份，目前担任公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资本”）的监事的职务，并担任瑞盈资本控股股东盈科创新资产管理有限公司的高级合伙人的职务。与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

吴淑青女士任职其他公司董事、监事、高级管理人员的情况有：上海值得资产管理有限公司副总经理、盈科创新资产管理有限公司高级合伙人、青岛盈科军合投资管理有限公司监事、广西瑞盈资产管理有限公司监事、广西贝塔投资控股有限公司监事、淄博浦盈资产管理有限公司监事、青岛盈诚资产管理有限公司监事、成都康华生物制品股份有限公司监事、南京盈科母基金管理有限公司监事。