

证券代码:300032

证券简称:金龙机电

公告编号:2020-046

金龙机电股份有限公司

关于公司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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事黄俊杰先生递交的辞职报告，黄俊杰先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。黄俊杰先生未持有公司股份。

公司监事会接受黄俊杰先生的辞职申请，并对黄俊杰先生在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。由于黄俊杰先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，黄俊杰先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事填补其空缺后生效，在此之前，黄俊杰先生仍将继续履行其监事职责。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》，提名邓宇成先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，该议案尚须提交公司股东大会审议。

邓宇成先生简历如下：

邓宇成先生，1979年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2013年至今任广东金龙机电有限公司市场部总监。

邓宇成先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以

及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信
被执行人。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监 事 会

2020年04月28日