

证券代码：301016

证券简称：雷尔伟

公告编号：2021-005

南京雷尔伟新技术股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2021 年 7 月 15 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名徐桃女士、汪贤亮先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。股东代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 16 日

附：第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、徐桃，女，1987年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年4月至2014年4月任职南京富聚科技有限公司人力资源部人事专员；2014年6月至2016年6月任职南京拓峰自动化系统有限公司人力资源部人事主管；2017年3月至2018年6月任职雷尔伟有限人力资源主管；2018年6月至2019年11月任职雷尔伟股份人力资源主管；2019年11月至今任职雷尔伟股份监事会主席、人力资源主管。

截至公告日，徐桃女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和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》《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3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、汪贤亮，男，1989年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2015年11月历任南京苏美达动力产品有限公司质量部IQC工程师、生产部机加工车间生产主管；2015年11月至2017年3月任职南京苏特电气股份有限公司生产部车间主任；2017年3月至2018年6月任职雷尔伟有限设备管理专员；2018年6月至2019年11月任职雷尔伟股份设备管理专员；2019年11月至今任职雷尔伟股份监事、设备管理专员；2020年5月至今任职雷尔伟股份监事、安技环保部部长助理。

截至公告日，汪贤亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和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》《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3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。