

证券代码: 002917

证券简称: 金奥博

公告编号: 2019-039

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 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。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月3日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名吴多义先生、翟雄鹰先生为第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2019年6月4日

## 附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、**吴多义先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1945年出生，本科学历，高级工程师。曾任兵器工业部第214研究所研究室主任，甘肃省化工研究院副院长，公司副总经理；现任公司工艺技术总监、监事会主席。

截至目前，吴多义先生未直接持有公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额（深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）持有公司8,640,000股，占公司总股本的4.78%）；持有公司股东深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）5.62%合伙份额（深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）持有公司4,608,000股，占公司总股本的2.55%）；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴多义先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、**翟雄鹰先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，专科学历，高级经济师。曾任雅安化工厂劳动人事科管理员、厂长办公室计划管理员、雅化有限综合部主管，雅化集团三台化工有限公司综合部副部长、部长，雅化运输董事、副总经理兼综合部部长，四川雅化实业有限责任公司综合部主管，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、投资管理部经理、总部办公室主任、副总裁等职务。现任雅化集团董事、董事会秘书；现任公司股东代表监事。

截至目前，翟雄鹰先生持有雅化集团股份30,000股（雅化集团共持有公司股份34,560,000股，占公司总股数的19.10%），与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，翟雄鹰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。