

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-061

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

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2019年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成了公司第三届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，依据公司《三会议事规则》的要求，公司第三届监事会第一次会议于当日以紧急口头及电话方式临时通知了全体监事。

本次应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举公司监事周晓晨先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司2019年7月16日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事杨文伟先生组成了公司第三届监事会。上述人员的简历详见附件。

经监事会一致同意，选举周晓晨先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

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

附件：第三届监事会成员简历

1、周晓晨先生

1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学数学与应用数学专业学士、会计学专业硕士。

先后任职于申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和浙江财通资本投资有限公司；现任盈科创新资产管理有限公司副总裁；2019年7月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告日，周晓晨先生未持有公司股份，目前担任公司持股5%以上股东广西瑞盈资产管理有限公司的控股股东盈科创新资产管理有限公司的副总裁职务，与公司控股股东、实际控制人、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。

2、王晖先生

1985年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2008年7月至2014年5月，在中国中材国际工程股份有限公司，任职运行考核部副部长；2014年6月至今，任职公司策划项目部，部门副经理；2019年7月至今，担任公司监事。

截至本公告日，王晖先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。

3、杨文伟先生

1982年6月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。

2002年9月至2004年4月任南京奥联汽车电子电器股份有限公司生产组组长；2004年5月至2007年7月任公司采购部主任；2007年8月至2017年9月任公司营销公司大区总监；2017年10月至今任公司营销公司总经理；自2018年5月至今，担任公司职工监事。

截至本公告日，杨文伟先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》和《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3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。