

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于监事会主席、监事辞职及补选监事公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）于近日收到公司监事会主席李强武先生、监事王平女士提交的书面辞呈。因工作内部调动，李强武先生、王平女士分别申请辞去公司监事会主席、监事的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司及公司监事会对两位监事在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，李强武先生、王平女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职申请将自公司补选出新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，李强武先生、王平女士将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监事会主席、监事职责。

为保证监事会正常运行，公司监事会提名刘力女士、陈展基先生为公司第三届监事会监事候选人，已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会成员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。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

2016年4月20日