

湖南科力尔电机股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于2018年10月18日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月20日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名蒋耀钢先生、刘辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

公司第二届监事会成员中最近两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；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工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选举通过之日起三年。

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，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

监事会

2018年10月22日

附件:

第二届监事会非职工代表监事简历

蒋耀钢先生: 1972年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。历任湖南黎海微电机有限公司串激车间工人、罩极车间主管、冲压车间主管, 湖南科力电机股份有限公司生产部经理, 湖南科力尔电机有限公司监事、制造部经理、湖南工厂厂长助理。现任公司监事、湖南工厂厂长。

蒋耀钢先生持有公司 450,000 股股票, 占公司总股本的 0.54%; 与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未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; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评; 未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; 不属于“失信被执行人”。

刘辉先生: 1983年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。曾于佛山市水电安装公司、佛山市腾飞职业技术学院等地学习和从事模具维修工作; 其后历任深圳市东胜电机厂生产部拉长、研发部技术员、研发部项目工程师, 深圳科晶电机有限公司技术部项目工程师, 深圳市科力电机有限公司技术部主管, 深圳市科力尔电机有限公司市场技术科主管。现任深圳市科力尔电机有限公司串激工厂厂长。

刘辉先生通过永州市科旺投资中心(有限合伙)间接持有公司 36,000 股股票, 占公司总股本的 0.04%; 除前述情况外, 与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未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; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评; 未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; 不属于“失信被执行人”。