

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2019-045

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于完成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”)于2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》,同意选举吴多义先生、翟雄鹰先生为第二届监事会股东代表监事,与公司职工大会选举产生的职工代表监事李辉女士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。

经全体监事同意,公司第二届监事会第一次会议于当选当天召开,会议选举吴多义先生为公司第二届监事会主席,任期与公司第二届监事会任期一致。

公司第二届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,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,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不属于失信被执行人。

监事会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。

因任期届满,喻芳女士不再担任公司监事职务,但仍在公司担任其他职务。截止本公告日,喻芳女士未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。喻芳女士在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司及监事会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21日