

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-053

深圳齐心集团股份有限公司

关于公司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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名和职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日计算，任期三年。

公司于2019年6月24日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会经过资格审查，同意提名王娥女士、曾军先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件），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职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司声明：上述公司第七届监事会股东代表监事候选人在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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

监事会对本次届满离任的监事徐东海先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2019年6月25日

附：第七届监事会监事候选人简历

附件：第七届监事会监事候选人简历

王娥女士：37岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职金宝电子（中国）有限公司，2004年入职本公司，历任采购专员、采购经理，现任职本公司采购副总监，本公司监事。

王娥女士未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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”。

曾军先生：47岁，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任职麦科特集团高新技术有限公司，2004年入职本公司，历任国际事业部销售经理、副总监，现任职本公司国际事业部OA总监。

曾军先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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”。