

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2019-068

歌尔股份有限公司 关于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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《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》、《公司章程》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2019年10月18日公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。公司监事会提名孙红斌先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

以上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的职工代表监事徐小凤女士、冯建亮先生一起组成公司第五届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届监事会拟聘监事中，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。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇一九年十月十八日

附件：歌尔股份有限公司第五届监事会监事候选人简历：

孙红斌先生：

现任公司监事会主席。山东大学工业自动化专业学士。曾任公司副总经理、中国电子进出口山东公司业务部经理、主任。孙红斌先生拥有 30 多年的市场营销和进出口业务方面的丰富工作经验。孙红斌先生不属于失信被执行人。

孙红斌先生直接持有公司 8,889,534 股股份，现担任公司控股股东歌尔集团有限公司总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。