

证券代码：002227

证券简称：奥特迅

公告编号：2020-018

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年3月27日召开2020年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举曾艳女士（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。曾艳女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

公司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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

2020年3月27日

附件：

曾艳女士， 1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于株洲工学院（现湖南工业大学）计算机科学与技术专业，本科学历，工学学士。2005 年 10 月入职本公司任生产技术部工程师，2014 年至今任公司总工办工程师。

截至本公告日，曾艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。