

深圳市朗科智能电气股份有限公司

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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。

公司于2018年9月25日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名孙泽英女士、何淦先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由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三届监事会。公司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。

公司第三届监事会监事任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二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，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

二〇一八年九月二十六日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

孙泽英，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于西华师范大学本科学历。2008年4月至2011年3月，任TTI电子组项目协调员项目工程师；2011年4月至今，任公司销售助理、销售工程师、销售经理、销售总监。

截至本公告日，孙泽英女士间接持有公司96,659股（四舍五入后），占公司总股本的0.081%。孙泽英女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。孙泽英女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，孙泽英女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

何淦，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南机电高等专科学校。2004年3月至2012年10月，任深圳市朗科电器有限电子工程师，开发部经理，杭州朗能开发验证中心经理；2012年10月至2018年10月，任公司第一届监事会、第二届监事会监事兼浙江朗科智能电气有限公司研发中心总监。

截至本公告日，何淦先生直接持有公司股份2,322,000股，占公司总股本的1.94%。何淦先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。何淦先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，何淦先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。