

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创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，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2019年4月15日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司持股5%以上股东吴限先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司第三届监事会同意提名王爱武先生和安鹏艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴宏伟先生共同组成公司第四届监事会。非职工代表监事候选人简历详见附件，职工代表监事简历详见同日发布的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或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。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创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，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

监事会

2019年4月17日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王爱武：男，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1988年8月至2000年3月就职于国营光华无线电仪器厂（国营第七六七厂），2000年8月2004年7月在深圳市劲拓实业有限公司先后担任铣工及副主管；2004年7月至今在公司先后担任工艺工程师、机械工程师及经理职务，2016年5月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，王爱武先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

安鹏艳：女，1978年8月出生，中国国籍，物流管理专业，大专学历，无境外居留权。1999年参加工作入职公司，至今先后负责公司仓库管理、采购管理和行政管理等工作，现任公司行政经理。

截至本公告披露日，安鹏艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。