

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2018-034

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于职工监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事宋志明先生的书面辞职报告，宋志明先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事一职，其辞职报告自送达本公司监事会时生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，宋志明先生持有公司股份 200 股，此股份为通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易方式获得。由于宋志明先生是任期届满前离职（本届任期时间：2016 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 11 日），根据《证券法》、《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》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》的有关规定，宋志明先生承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五（不超过 1000 股的可一次全部转让，不受前款转让比例的限制）。

鉴于宋志明先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，且导致公司监事会内职工监事出现空缺。为了保证监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规，公司于 2018 年 5 月 2 日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选杨文伟先生担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期

自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

宋志明先生自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2018年5月2日

附件：

杨文伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年6月出生，大专学历，2002年9月至2004年4月任职于南京奥联电子生产部组长；2004年5月至2007年7月任职于南京奥联电子采购部主任；2007年8月至2017年9月任职于南京奥联电子营销公司大区总监；2017年10月至今任职于南京奥联电子营销公司总经理。

杨文伟先生未持有本公司股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。