

广东金莱特电器股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

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。

一、职工代表监事辞职情况

公司于近日收到职工代表监事吴文敏女士提交的书面辞职报告。吴文敏女士因个人原因辞去监事会主席、职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任销售总监。

二、职工代表大会决议情况

鉴于职工代表监事吴文敏女士的辞职申请，公司于2018年10月30日召开2018年第二次临时职工代表大会，会议由工会主席胡周康先生主持，与会代表经审议并投票表决，选举莫鳌（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致。

吴文敏女士的辞职申请自2018年10月30日起生效。公司对吴文敏女士担任职工代表监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

三、其他说明

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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《工会法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2018年10月31日

附件

个人简历

经于最高人民法院网站查询，莫鳌不属于失信被执行人。

莫鳌：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2006年入职广东金莱特电器股份有限公司，目前担任公司项目审核专员。

经核查，莫鳌先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。