

证券代码: 002917

证券简称: 金奥博

公告编号: 2019-043

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于完成董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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生、李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事，选举汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生为公司第二届董事会独立董事。以上8名董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经全体董事同意，公司第二届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举明景谷先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。

公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，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，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

因任期届满，王洪民先生不再担任公司非独立董事职务，离任后不在公司担任任何职务。截止本公告日，王洪民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王洪民先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日