

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2020-005

深圳欧陆通电子股份有限公司

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。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》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法规规定的程序进行监事会换届选举，并于2020年9月1日召开第一届监事会2020年第三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名郝留全先生、李秀楼先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《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认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与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二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

监事会

2020年9月1日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) 郝留全

郝留全先生：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专毕业。曾任帝闻电子（深圳）有限公司研发工程师、深圳市明兴源电子科技有限公司研发工程师及环境测试、深圳市海昌电子有限公司研发工程师。2007年1月至今，任公司事业一部研发总监。

截止本公告日，郝留全先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份22.52万股，占公司总股本的0.22%，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郝留全先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 李秀楼

李秀楼先生：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任光宝电子有限公司零件工程师。2008年5月至2016年11月，任台达电子电源（东莞）有限公司电子研发课长；2016年11月至今，任公司事业二部研发总监。

截止本公告日，李秀楼先生持有公司股份11.26万股，占公司总股本的0.11%，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李秀楼先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。