

证券代码：300949

证券简称：奥雅设计

公告编号：2021-036

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二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》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年7月5日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名伍洪记女士、付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事兰芳女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本次换届后，刘云华女士、罗敏女士、胡光强先生将不再继续担任公司监

事职务，将继续担任公司的其他职务。截至本公告披露日，刘云华女士未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份111,850股, 占公司总股本的0.1864%；罗敏女士未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份115,943股，占公司总股本的0.1932%；胡光强先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份40,921股，占公司总股本的0.0682%。

截止本公告披露日，刘云华女士、罗敏女士、胡光强先生在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《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》等相关法规对于离任监事股份管理的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺。公司监事会对刘云华女士、罗敏女士、胡光强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

监事会

2021年7月5日

## 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

伍洪记，女，1989年12月生，中国国籍，华中师范大学本科学历，深圳技师学院城市园林专科。

伍洪记女士2011年7月毕业于深圳技师学院城市园林专业，2021年毕业于华中师范大学经济学专业；2011-2016年就业于深圳市景深园林工程设计有限公司，任景观设计师一职；2016年至今就业于深圳奥雅设计股份有限公司，现任市场经理一职。

截止本公告披露日，伍洪记女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍洪记女士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3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

付小珍，女，1997年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，海南大学风景园林（园林工程技术方向）学士。付小珍女士于2018年11月26日至2019年1月31日，担任公司运营实习生；于2019年7月15日至今担任公司运营助理。

截止本公告披露日，付小珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。付小珍女士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3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。