

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-044

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司

### 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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年9月16日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会同意提名谭伟伟先生、胡小林先生为第五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》相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，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五届监事会。第五届监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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，公司第四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。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监 事 会

2021年9月16日

附件：

**深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届监事会  
非职工代表监事候选人简历**

1、**谭伟伟先生**，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学法学院，本科学历。历任富德生命人寿保险股份有限公司坪山营业部经理，深圳意科莱照明技术有限公司华南区销售副总；2020年10月至今，任深圳意科莱照明技术有限公司总经理。

谭伟伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、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相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

2、胡小林先生，中国国籍，1977年11月生，毕业于天津职业技术师范大学，本科学历。历任深圳帝光电子有限公司人力资源经理，深圳市时瑞电池有限公司人事行政经理，深圳市深象坚固科技股份有限公司人事行政总监；2020年2月至今，任公司人力副总经理。

胡小林先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、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相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。