

证券代码：832016

证券简称：奥伦德

主办券商：华创证券

深圳市奥伦德科技股份有限公司 监事会换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 11 月 9 日审议并通过：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名曾晨、王雷为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事雍美云共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会 5 人，持有公司股份 42,444,900 股，占股份总数的 60.21%，会议由吴质朴主持。

以上决议表决情况为：

选举王雷为监事，同意股数 42,444,900 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举曾晨为监事，同意股数 42,444,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事雍美云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事王雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事曾晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届监事会。

公司上述新一届的全体监事均不属于失信联合惩戒对象均不属于《公司法》和公司章程规定的不得担任监事的情况，也不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司监事会人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《深圳市奥伦德科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；

(二)《深圳市奥伦德科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

深圳市奥伦德科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 11 月 9 日