

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2018-059

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于补选监事的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日收到公司监事应海斌先生的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-046）。

鉴于应海斌先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 9 月 27 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》。经公司监事会审核，一致同意提名孟习柱先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将此议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经公司监事会核查，孟习柱先生未持有公司股份，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 27 日

附件：

监事候选人孟习柱先生简历

孟习柱先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月生，大学本科学历，历任昆山古鳌行政人事部副经理，现任昆山古鳌知识产权办公室主任。

截止本公告之日，孟习柱先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。