

奥美森智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

奥美森智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届监事会任期届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2018年1月15日召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。公司监事会提名周金城先生、宋俊锡先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历见本公告附件)。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议,并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事,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。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

特此公告

奥美森智能装备股份有限公司

监事会

2018年1月16日

第二届监事会非职工监事候选人简历

周金城：监事，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1996年7月至2001年9月，在中山市科力高技术有限公司工作，任总装部主管；2001年9月至2003年11月，在中山市奥美森工业技术有限公司工作，任车间主任；2003年11月至今，在中山市奥美森工业有限公司工作，历任销售部部长、制造部部长、品质部部长、总装部部长、模具部部长，公司监事。2015年1月至2018年1月任奥美森智能装备股份有限公司第一届监事会主席。

周金城先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

宋俊锡：监事，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，工程师。2002年7月至2003年7月在山东力诺集团工作，电气仪表技术员；2003年7月至2004年7月在中山伙伴包装器材有限公司工作，任电气工程师；2004年9月至今在奥美森智能装备股份有限公司工作，任电气工程师、电气研发部部长。2015年1月至2018年1月任奥美森智能装备股份有限公司第一届监事会监事。

宋俊锡先生在高精度数控长U机机、新型节能降耗双工位强制式胀管机领域具有丰富的研发与设计经验，共获得发明专利9个，实用新型专利9个。2010年7月获得广东省《高精度数控长U机》科学技术二等奖。2012年7月荣获2011年度中山市科技进步一等奖。2012年12月荣获广东省科技进步三等奖。2014年获得中山市科技进步二等奖“新型节能降耗双工位强制式胀管机的研发与产业化”。

宋俊锡先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

