

奥美森智能装备股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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日在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致通过如下决议：选举谢正喜先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），任期三年。

谢正喜先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

第二届监事会职工监事简历

谢正喜，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1995 年~2014 年在广州新龙浩工业技术有限公司工作，任副总经理，2014 年 12 月至今在奥美森智能装备股份有限公司工作，任销售部业务经理。

截至公告日，谢正喜先生持有公司股份 295,000 股，占 0.49%。谢正喜先生符合《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。

