

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 监事换届公告

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。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2020年3月12日审议并通过：

提名 李国辉先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 梁建民先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席杨波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

(二) 首次任命董监高人员履历

李国辉，男，汉族，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东轻工职业技术学院毕业，大专学历，2012年7月至今，在洛克技术任公司技术员、研发部部长。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年3月12日审议并通过：

选举 **李红燕**女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14人。

会议由欧裕生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

(四) 首次任命监事人员履历

李红燕，女，汉族，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学毕业，大专学历，2009年7月至2010年12

月在中恒集团肇庆公司任总经办秘书；2011年1月至2015年10月在肇庆宝泽元污泥处理有限公司任行政人事部经理；2015年10月至2017年8月在广东欧迪明光电科技股份有限公司任行政人事部经理；2019年9月至今，在洛克技术任行政人事经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东洛克流体技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

监事会

2020年3月16日