

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2020-036

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司职工代表监事应进行换届选举。公司于2020年4月29日召开了职工代表大会。

经与会职工代表投票，会议选举王雅琦女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

王雅琦女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

附：职工代表监事王雅琦女士简历

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2020年04月30日

附件:

职工代表监事简历

王雅琦：中国国籍，身份证号：41040319850227****，女，1985年2月出生。2008年3月--2008年9月就职于北京康捷空国际货运代理有限公司厦门分公司，任区域销售代表一职；2008年9月-2010年4月就职于协励行（厦门）电气有限公司，任总经理秘书一职；2010年4月-2013年3月就职于麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司，任执行副总裁秘书一职；2013年3月 2018年6月，就职于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司，任总经理秘书一职；2018年6月至2019年5月，任公司采购部经理一职；2019年5月至今，任董事长秘书一职。现任公司监事。

王雅琦女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。