

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席陈培堃先生和监事程昕先生递交的书面辞职申请。

因公司控制权发生变更，陈培堃先生申请辞去监事会主席职务，辞去职务后，仍担任公司监事职务；同时，程昕先生申请辞去监事职务，辞去职务后，仍在公司担任其他职务。

上述监事辞职，将导致公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，程昕先生辞职申请至公司股东大会补选新任监事之日起生效，在补选的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事职务。

截至本公告披露日，陈培堃先生未持有公司股份；程昕先生直接持有公司股份 300 股，程昕先生原定任期至 2023 年 6 月 30 日结束，其辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

陈培堃先生和程昕先生在任职公司监事期间，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会对上述各位任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司提名，公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》，同意提名韩勇先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本事项需提交至股东大会审议。

韩勇先生简历附后。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年04月10日

附件：

简 历

韩勇：中国国籍，男，汉族，1967年出生，中央党校在职大学，会计师。曾就职于北京市农业机械化总公司，财务处职员，1992年入职北京经济技术投资开发总公司工作，历任计划财务部副经理、计划财务部经理、资金管理中心主任。现任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部经理。韩勇先生未持有公司股份；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3.1.3条所规定的情形。