

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2019年01月28日召开的第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名刘月燕女士、赖晓霞女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，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三届监事会。非职工代表监事候选人简历详见附件，职工代表监事简历详见同日发布的《关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

第三届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第三届监事会任期为自公司股东大会审议相关换届选举事宜通过之日起三年。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2019年01月29日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、赖晓霞，女，1996 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。于 2014 年入职深圳市智动力精密技术股份有限公司至今，现就职于公司总经办。

截止本公告日，赖晓霞女士未持有本公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。

2、刘月燕，女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。于 2012 年入职深圳市智动力精密技术股份有限公司至今，现就职于公司市场部。

截止本公告日，刘月燕女士未持有本公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。