

广东万里马实业股份有限公司 关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

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

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日召开了公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于监事会换届选举的有关议案，同意选举王鹤亭先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事严申辉先生、林炎辉先生共同组成公司第二届监事会，任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-075）于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者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。

公司第一届监事会主席王涛先生在第一届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，王涛先生直接持有公司股份5,200,000股，占公司总股本的1.67%，其中4,000,000股为公司首次公开发行前已发行股份，1,200,000股为实施2016年度权益分派的送转股，目前均未解除限售。王涛先生承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的

关于股份限售的承诺。王涛先生担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王涛先生勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对王涛先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

广东万里马实业股份有限公司监事会

2017 年 9 月 19 日