

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2018-159

广东奥马电器股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司监事段明珠女士的辞职信。由于职务调整原因，段明珠女士申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于段明珠女士辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在监事会选举产生新任监事之前，段明珠女士仍继续履行监事职责，其辞职申请将在公司补选出新任监事之日起生效。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年12月24日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，公司监事会同意补选徐冰冰女士（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。

徐冰冰女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

2018年12月25日

附件：

简历

徐冰冰女士：1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有管理学硕士学位，现任卡惠（平潭）科技有限公司运营负责人。

截至目前，徐冰冰女士未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站查询，徐冰冰女士不存在为“失信被执行人”的情形。