

伊戈尔电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年11月15日召开第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经公司股东提名，推选李敬民先生、王毅刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

最近二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。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月十八日

附件：

伊戈尔电气股份有限公司

第五届非职工代表监事候选人简历

李敬民先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年毕业于合肥工业大学电气工程系，在电气制造行业拥有超过 20 年的工作经历。曾在兰州电机有限责任公司、美的空调技术研发中心、佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司担任工程师。2007 年加入伊戈尔，任职期间，参与开发“非晶铁芯电抗器”、“变压器的风冷结构”、“多分裂非晶合金油浸式变压器”等多个项目。现任伊戈尔市场委员会委员、本公司监事会主席。

李敬民先生通过正安县凯诺特企业管理有限公司间接持有公司 67,886 股，占公司总股本 0.05%。与持股 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

王毅刚先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1982 年毕业于江西省煤炭工业学校，先后任职于江西省吉水化工厂、江西省吉安市粮食局饲料公司，2008 年加入本公司，现任伊戈尔照明事业部设备部主管、本公司监事。

王毅刚先生未持有公司股份，与持股 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。