

证券代码：300367

简称：东方网力

公告编号：2019-192

东方网力科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于 2019 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《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、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名罗天明先生、罗雄伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算；股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

本次股东代表监事选举将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，表决将采用累积投票制；为保证公司正常运作，第三届监事会全体监事将在第四届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行监事职责。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日

附：非职工代表监事候选人简历

1、罗天明先生简历：

罗天明，男，中国国籍，无境外居留权，1985年10月出生，汉族，本科学历，学士学位。曾就任联想阳光雨露信息技术服务有限公司渠道经理，泰康人寿深圳分公司信息技术工程师、办公室综合行政主管、办公室副主任兼总经理助理。

截至本公告日，罗天明先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、罗雄伟先生简历：

罗雄伟，男，中国国籍，无境外居留权，1984年9月出生，汉族，大专学历。现任深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司办公室综合行政。

截至本公告日，罗雄伟先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。