

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2020-032

佛山市南华仪器股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，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，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李源先生、李伟雄先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交至 2019 年度股东大会审议并采取累积投票制选举产生，并与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

附件

非职工代表监事候选人简历

1、李源先生简历

李源，男，1952年生，中国国籍，无永久境外居留权，1996年4月起，在本公司历任副董事长、副总经理等职。2010年12月至2016年12月期间担任公司董事、副总经理等职务。2005年6月至今兼任全资子公司佛山市华贝软件技术有限公司总经理。2011年11月至今兼任全资子公司南华仪器（香港）有限公司董事。2016年12月任免公司董事、副总经理后，至今担任本公司监事会主席。

李源先生持有本公司 1131 万股股份，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股 2,445,176 股股份对表决权的影响）的 14.29%，为公司持股 5%以上股份的股东；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

2、李伟雄先生简历

李伟雄，男，1952年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。1978年12月至2007年6月在广东省煤炭工业研究所（后更名为广东省工程技术研究所）历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师及技术开发部副部长、仪器仪表研究室主任、研究所办公室主任；2007年10月至2008年6月在广东粤能工程监理有限公司任工程项目总监代表；2008年7月至2016年3月在广州华南咨询科技有限公司任广州地铁集成服务部项目经理。2019年6月至今担任公司监事。

李伟雄先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。