

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2021-039

广东领益智造股份有限公司 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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名范伟先生、刘建锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司第五届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人（直接由公司职工代表大会选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。

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按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月三十日

附件：

监事候选人简历

1、范伟，男，1985年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009年进入领胜电子科技（深圳）有限公司至今，历任销售主管、销售经理、销售资深经理。现任公司销售部及磁材事业部副总裁，2018年3月至今任公司监事。

截至目前，范伟先生通过深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,432,639股，占公司总股本比例为0.03%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从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三次以上通报批评；从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。经公司在中国执行信息公开网查询，范伟先生不属于“失信被执行人”。

2、刘建锋，男，1984年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012年进入领胜电子科技（深圳）有限公司至今，曾任IE经理。现任公司模切事业部副总裁、2018年3月至今任公司监事。

截至目前，刘建锋先生通过深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,432,639股，占公司总股本比例为0.03%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从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三次以上通报批评；从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。经公司在中国执行信息公开网查询，刘建锋先生不属于“失信被执行人”。