

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 关于选举职工代表监事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，2018年第一次职工代表大会于2018年5月7日在公司召开，经与会职工代表讨论并表决，同意选举李道义先生为公司第三届监事会职工代表监事（李道义先生简历详见附件）。李道义先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

公司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。

### 三、备查文件

1、经与会代表签字的职工代表大会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018年5月8日

附件：李道义先生简历

李道义先生，中国国籍，1976年4月生，本科。于2004年至2009年担任公司仓库主管职位；2009年至2011年担任公司MC(物料计划)课长职位；2011年至今担任公司变压器仓储部副经理职位。

李道义先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。