

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表担任第四届监事会监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议就选举职工代表监事进行了研究，经到会职工代表以举手表决、签署《关于推举职工代表监事的确认书》的方式形成如下决议：

一致同意选举黄小虎为公司第四届监事会职工代表监事。

黄小虎先生将与公司 2016 年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。《关于推举职工代表监事的确认书》抄送公司监事会、董事会，并由董事会报告公司股东大会。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

附简历：

黄小虎先生，生于 1967 年 9 月，中国国籍，毕业于江苏大学，机械制造工艺及设备专业，本科，工程师。曾任山东省通信电子产业集团研究所通信工程师，北京北邮泰峰通信设备有限公司通信工程师，珠海再创通信设备有限公司担任研发部经理等。自 2007 年入职珠海欧比特控制工程股份有限公司，历任系统工程师、系统部部长、研发部副部长、副总经理。

黄小虎先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未直接持

有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。