

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2017-116

广东奥马电器股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2017-117

广东奥马电器股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成后届董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等相关规定，将公司第四届董事会的组成、选举方式、监事候选人推荐、董事候选人推荐、本次换届选举的程序、本次换届选举的投票权数等事项公告如下：

按照公司现行《公司章程》规定，本届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，董事任期三年。

本次董事选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人推荐（董事候选人推荐见附件一）

公司监事会由3名监事组成，其中非独立董事和职工代表监事各1名，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。

公司监事会换届选举将由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届监事会书面推荐一名监事候选人，每3%表决权股份数最多可提名推荐1名非独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次换届非独立董事人数。

（一）单独监事候选人的推荐

公司监事会及监事会办公室收到书面推荐后，本公司将接受所有的董事候选人推荐。

（二）上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选出的候选人进行资格审查，对于不符合资格的董事人选，将通知公司董事会。

（三）公司监事根据选定的候选人召开董事会会议，名单并以提案的方式请公司股东大会审议。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人在公告发布之日起至2017年10月30日17:00前，按本公告约定的方式向公司第三届监事会书面推荐候选人，并提交相关文件。推荐时间届满后，本公司将接受所有的董事候选人推荐。

（二）上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选出的候选人进行资格审查，对于不符合资格的董事人选，将通知公司董事会。

（三）公司监事根据选定的候选人召开董事会会议，名单并以提案的方式请公司股东大会审议。

五、董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作经历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）个人所负债数额较大，到期未清偿；

（五）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；

（六）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，期限尚未届满；

（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（十）公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不得兼任监事；

（十一）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，期限尚未届满；

（十二）法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。

六、董事候选人推荐相关文件

（一）推荐人推荐独立董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1. 董事候选人推荐表（原件）；

2. 推荐的董事候选人的身份证件复印件（原件备查）；

3. 推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件，如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

4. 公司公告栏内公示过的条件文件；

5. 公司公告栏内公示过的条件文件；

6. 公司公告栏内公示过的条件文件；

7. 公司公告栏内公示过的条件文件；

8. 公司公告栏内公示过的条件文件；

9. 公司公告栏内公示过的条件文件；

10. 公司公告栏内公示过的条件文件；

11. 公司公告栏内公示过的条件文件；

12. 公司公告栏内公示过的条件文件；

13. 公司公告栏内公示过的条件文件；

14. 公司公告栏内公示过的条件文件；

15. 公司公告栏内公示过的条件文件；

16. 公司公告栏内公示过的条件文件；

17. 公司公告栏内公示过的条件文件；

18. 公司公告栏内公示过的条件文件；

19. 公司公告栏内公示过的条件文件；

20. 公司公告栏内公示过的条件文件；

21. 公司公告栏内公示过的条件文件；

22. 公司公告栏内公示过的条件文件；

23. 公司公告栏内公示过的条件文件；

24. 公司公告栏内公示过的条件文件；

25. 公司公告栏内公示过的条件文件；

26. 公司公告栏内公示过的条件文件；

27. 公司公告栏内公示过的条件文件；

28. 公司公告栏内公示过的条件文件；

29. 公司公告栏内公示过的条件文件；

30. 公司公告栏内公示过的条件文件；

31. 公司公告栏内公示过的条件文件；

32. 公司公告栏内公示过的条件文件；

33. 公司公告栏内公示过的条件文件；

34. 公司公告栏内公示过的条件文件；

35. 公司公告栏内公示过的条件文件；

36. 公司公告栏内公示过的条件文件；

37. 公司公告栏内公示过的条件文件；

38. 公司公告栏内公示过的条件文件；

39. 公司公告栏内公示过的条件文件；

40. 公司公告栏内公示过的条件文件；

41. 公司公告栏内公示过的条件文件；

42. 公司公告栏内公示过的条件文件；

43. 公司公告栏内公示过的条件文件；

44. 公司公告栏内公示过的条件文件；

45. 公司公告栏内公示过的条件文件；

46. 公司公告栏内公示过的条件文件；

47. 公司公告栏内公示过的条件文件；

48. 公司公告栏内公示过的条件文件；

49. 公司公告栏内公示过的条件文件；

50. 公司公告栏内公示过的条件文件；

51. 公司公告栏内公示过的条件文件；

52. 公司公告栏内公示过的条件文件；

53. 公司公告栏内公示过的条件文件；

54. 公司公告栏内公示过的条件文件；

55. 公司公告栏内公示过的条件文件；

56. 公司公告栏内公示过的条件文件；

57. 公司公告栏内公示过的条件文件；

58. 公司公告栏内公示过的条件文件；

59. 公司公告栏内公示过的条件文件；

60. 公司公告栏内公示过的条件文件；

61. 公司公告栏内公示过的条件文件；

62. 公司公告栏内公示过的条件文件；

63. 公司公告栏内公示过的条件文件；

64. 公司公告栏内公示过的条件文件；

65. 公司公告栏内公示过的条件文件；

66. 公司公告栏内公示过的条件文件；

67. 公司公告栏内公示过的条件文件；

68. 公司公告栏内公示过的条件文件；

69. 公司公告栏内公示过的条件文件；

70. 公司公告栏内公示过的条件文件；

71. 公司公告栏内公示过的条件文件；

72. 公司公告栏内公示过的条件文件；

73. 公司公告栏内公示过的条件文件；

74. 公司公告栏内公示过的条件文件；

75. 公司公告栏内公示过的条件文件；

76. 公司公告栏内公示过的条件文件；

77. 公司公告栏内公示过的条件文件；

78. 公司公告栏内公示过的条件文件；

79. 公司公告栏内公示过的条件文件；

80. 公司公告栏内公示过的条件文件；

81. 公司公告栏内公示过的条件文件；

82. 公司公告栏内公示过的条件文件；

83. 公司公告栏内公示过的条件文件；

84. 公司公告栏内公示过的条件文件；

85. 公司公告栏内公示过的条件文件；

86. 公司公告栏内公示过的条件文件；

87. 公司公告栏内公示过的条件文件；

88. 公司公告栏内公示过的条件文件；

89. 公司公告栏内公示过的条件文件；

90. 公司公告栏内公示过的条件文件；

91. 公司公告栏内公示过的条件文件；

92. 公司公告栏内公示过的条件文件；

93. 公司公告栏内公示过的条件文件；

94. 公司公告栏内公示过的条件文件；

95. 公司公告栏内公示过的条件文件；

96. 公司公告栏内公示过的条件文件；

97. 公司公告栏内公示过的条件文件；

98. 公司公告栏内公示过的条件文件；

99. 公司公告栏内公示过的条件文件；

100. 公司公告栏内公示过的条件文件；

101. 公司公告栏内公示过的条件文件；

102. 公司公告栏内公示过的条件文件；

103. 公司公告栏内公示过的条件文件；

104. 公司公告栏内公示过的条件文件；

105. 公司公告栏内公示过的条件文件；

106. 公司公告栏内公示过的条件文件；

107. 公司公告栏内公示过的条件文件；

108. 公司公告栏内公示过的条件文件；

109. 公司公告栏内公示过的条件文件；

110. 公司公告栏内公示过的条件文件；

111. 公司公告栏内公示过的条件文件；

112. 公司公告栏内公示过的条件文件；

113. 公司公告栏内公示过的条件文件；

114. 公司公告栏内公示过的条件文件；

115. 公司公告栏内公示过的条件文件；

116. 公司公告栏内公示过的条件文件；