

## 万马科技股份有限公司

### 关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2018年7月4日召开2018年第一次职工代表大会审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会职工代表监事的议案》，选举邵国江先生为公司第二届监事会职工代表监事，邵国江先生简历详见附件。

邵国江先生将与经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

特此公告。

万马科技股份有限公司

监事会

2018年7月4日

附件：

**邵国江先生简历：**

邵国江先生，1976年6月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年5月至今任职于万马科技，其中自2003年5月起历任钣金制造车间班长、车间主任、制造中心总经理助理、生产部经理、制造中心总经理，公司监事会监事（任期2015.7-2018.7）。

截至本公告披露日，邵国江先生直接持有公司股份400,398股，占公司总股本的0.299%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《万马科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。