

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2018-088

**浙江威星智能仪表股份有限公司**  
**关于选举第四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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，公司于2018年11月7日召开2018年第一次职工代表大会进行第四届监事会职工代表监事的选举。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

经参会职工代表讨论，一致决定选举陈程程女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。陈程程女士将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起计算。

陈程程女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第四届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比例不低于三分之一的规定。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。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2018年11月12日

**附件：浙江威星智能仪表股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历**

陈程程，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 12 月至 2016 年 12 月在本公司人力资源部工作；2017 年 1 月至今在本公司总裁办工作。

陈程程女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。