

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2019-052

杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2019年5月11日以书面方式发出，会议于2019年5月16日下午6时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司2018年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会成员，公司第四届监事会由3名监事组成，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，监事会同意选举郭红玲女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。监事会主席简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2019年5月17日

附件：

郭红玲女士：1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师二级、中级经济师。2005年11月入职中威有限，现任公司人力资源部绩效主管，2013年起兼任公司监事会主席。

截至本公告日，郭红玲女士未直接或间接持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭红玲女士从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，也不存在《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，不属于失信被执行人。