

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2018-053

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

公司董事会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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2018年10月8日起任期届满，根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，2018年9月25日，公司职工代表大会在公司会议室召开，参加会议代表共80人，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第二届监事会职工代表监事的议题，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：

同意选举陈胜朋先生、宿平先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。

陈胜朋先生、宿平先生简历详见附件。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年9月27日

附件：职工代表监事简历

1、陈胜朋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，硕士学历。2010年4月至2012年7月，任艾默生网络能源有限公司服务部技术支持工程师；2012年8月至2015年10月任南京佳力图空调机电有限公司技术支持工程师。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司技术支持工程师、职工代表监事。

2、宿平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历，高级工程师。2005年7月至2012年4月任职于海尔集团；2012年5月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司电气产品开发工程师。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司职工代表监事。