

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2018-087

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二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》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。

公司于2018年10月25日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名张吉梅女士、胡赞文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述2名非职工代表监事候选人需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。2名非职工代表监事候选人经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在第三届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

本次换届选举后，第二届监事会监事杨学楼先生、杨国成先生将不再担任公司监事职务。杨学楼先生、杨国成先生担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司和监事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对各位监事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

监事会

2018年10月26日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

张吉梅女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1991 年起历任慈溪百货大楼部门核算员，慈溪国贸大厦部门主办会计，浙江东航建设集团有限公司主办会计，宁波一格工程设计院有限公司账务主管，宁波怡和建材有限公司账务经理；现任宁波横河模具股份有限公司内审部部长。

截至本公告披露日，张吉梅女士未持有公司股份，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《公司法》、《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。

胡赞文先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2003 年历任宁波横河模具股份有限公司模具学徒、文员、磨床学徒、加工中心机床操作员、模具部部长助理兼职测量室组长、电极保管员、刀具管理员，现任宁波横河模具股份有限公司刀具库组长。

截至本公告披露日，胡赞文先生未持有公司股份，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《公司法》、《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。