

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2018-053

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举张清先生、胡召华先生担任公司第二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何泉干先生共同组成了公司第二届监事会，上述监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，符合所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第二届监事会成员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，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

因任期届满，胡进先生不再担任公司监事，离任后未在公司担任其他职务。截至本公告日，未持有公司股份，公司及监事会对胡进先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！至此，本次监事会换届选举完成。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

2018 年 11 月 19 日