

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2018-078

上海鸣志电器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年12月5日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事邵颂一先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举邵颂一先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。邵颂一先生简历附后。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2018年12月6日

附件：

上海鸣志电器股份有限公司

第三届监事会主席简历

邵颂一，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。邵颂一先生曾任鸣志国贸销售经理，鸣志电器综合管理部总经理。现任上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。

邵颂一先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵颂一先生未曾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》中规定的不得担任上市公司监事的情形。