

山东威达机械股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工代表大会于2019年1月22日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表60人,实际出席职工代表60人,会议的召开与表决程序符合相关法律法规的要求。会议由公司工会主席丛湖龙先生主持,以举手表决方式通过如下决议:

一、会议以60票同意、0票反对、0票弃权的结果,选举魏宁波先生为公司第八届监事会职工代表监事。

鉴于第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意选举魏宁波先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。

魏宁波先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事相一致。

公司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。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2019年1月23日

附件：职工代表监事简历

魏宁波先生，生于 1977 年，专科学历，助理工程师。曾任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理、山东威达机械股份有限公司技术员、山东威达雷姆机械有限公司工程部部长；现任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理、山东威达雷姆机械有限公司工程部部长、山东威达机械股份有限公司监事。

魏宁波先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于全国法院失信被执行人。