

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2019-010

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2019年2月18日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东推荐，监事会决定提名束济银先生、赖星宇先生为第四届股东代表监事候选人。（候选人简历详见附件）。

公司监事会针对上述非职工代表监事候选人相关情况审查后，未发现存在《中华人民共和国公司法》、《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。上述监事候选人

均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张旺先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日

附：《第四届监事会股东代表监事候选人简历》

一、束济银先生简历

束济银先生，男，中国公民，无境外居留权，出生于 1963 年 11 月，1981 年 8 月到 2007 年 6 月就职于苏州仪表总厂，2007 年 6 月进入苏州工业园区和顺电气有限公司工作至今。

束济银先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、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《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 中规定的不得担任高管的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，束济银先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、赖星宇先生个人简历

赖星宇，男，1987年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年6月毕业于南京工业职业技术学院，商务信息专业，大专。2008年8月至2010年11月份任苏州国电供用电工程安装有限公司采购；2010年12月至今任苏州工业园区和顺电气股份有限公司行政。

赖星宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3中规定的不得担任高管的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，赖星宇先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。