

松德智慧装备股份有限公司
关于监事会主席、职工代表监事辞职
及选举职工代表监事、补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事会主席、职工代表监事辞职的情况

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）监事会于近日收到监事会主席张平平先生、职工代表监事刘国琴女士提交的书面辞职报告。

1、张平平先生因个人原因决定辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

由于张平平先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保监事会的正常运作，在公司依据相关法律程序选举出新任监事、监事会主席前，原监事、监事会主席仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。故其辞职申请将在补选产生新任监事、监事会会主席后方可生效。

截至本公告日，张平平先生未持有公司股票。张平平先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对张平平先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

2、刘国琴女士因个人原因决定辞去公司职工代表监事职务，刘国琴女士辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，刘国琴女士未持有公司股票。刘国琴女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对刘国琴女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司监事、选举职工代表监事的情况

1、2019年3月1日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于补举黄奕扬先生为公司第四届监事会监事的议案》，同意补选黄奕扬先生公司第四届监事会监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2、由于刘国琴女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年2月28日召开了公司职工代表大会，选举刘耀远先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

黄奕扬先生、刘耀远先生简历详见附件。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监 事 会

2019年03月01日

附件 1:

黄奕扬先生简历

黄奕扬先生：中国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，本科学历，现任佛山市公用事业控股有限公司职工监事、监察审计部部长。

黄奕扬先生 1991 年 7 月至 1997 年 5 月任佛山禅城酒店财务部经理；1997 年 5 月至 1998 年 10 月任佛山城市合作银行会计师；1998 年 10 月至 2000 年 2 月任佛山市商业银行（原佛山城市合作银行）会计师；2000 年 3 月至 2002 年 9 月任佛山市商业银行计划资金部副股级干部；2002 年 9 月至 2004 年 2 月任佛山市商业银行计划财务部副经理；2004 年 02 至 2005 年 8 月任佛山市商业银行结算管理部经理兼计划财务部副经理；2005 年 8 月至 2007 年 12 月任佛山市中心组团新城区开发建设有限公司财务部副部长；2007 年 12 月至 2017 年 5 月历任佛山市东平新城开发建设有限公司财务部副部长、职工董事、工会副主席、佛山市建设开发投资有限公司董事等职务；2013 年 7 月至 2017 年 8 月任市国资委派驻佛山市公用事业控股有限公司财务总监；2016 年 7 月至今任佛山市公用事业控股有限公司审计部部长；2016 年 8 月至今任广东国通物流城有限公司监事会主席；2017 年 5 月至今任佛山国际贸易有限公司监事会主席；2017.12-今任佛山市公用事业控股有限公司职工监事、监察审计部部长，广东国通物流城有限公司监事会主席、佛山国际贸易有限公司监事会主席。

黄奕扬先生未持有公司股票，在智慧松德控股股东佛山市公用事业控股有限公司担任职工监事、监察审计部部长，与公司其他董事、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的惩戒，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，亦不是失信被执行人。

附件 2:

刘耀远先生简历

刘耀远先生：中国籍，1972 年 9 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级职业经理人职业资格，现任松德智慧装备股份有限公司董事长助理。

刘耀远先生 1995 年 10 月至 2000 年 5 月在东莞市三正集团东莞姿庭生活用品有限公司工作，从事设备管理及新产品、新设备研发工作；2000 年 5 月至 2001 年 12 月在广州立白企业集团从事项目管理工作；2001 年 12 月至 2004 年 11 月在台湾神讯集团顺达电脑厂从事品质系统管理主管工作；2004 年 11 月至 2009 年 4 月在正业包装(中山)有限公司任企业管理部总监，从事企业管理工作；2009 年 4 月至 2012 年 3 月在顺德星原电子有限公司任副总经理；2012 年 4 月至今，在松德智慧装备股份有限公司任董事长助理。

刘耀远先生未持有公司股票，其配偶持有上市公司股份 25,700 股，刘耀远先生与智慧松德控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司其他董事、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的惩戒，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，亦不是失信被执行人。