

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2019-047

杭州中威电子股份有限公司 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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事每届任期三年，监事会将进行换届选举。公司于2019年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举，一致同意选举泮丽冬女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

泮丽冬女士将与公司2018年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自第四届监事会届满时止。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2019年4月26日

附：职工代表监事泮丽冬女士简历

泮丽冬女士：1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计职称初级，2009年6月入职中威有限，现任公司运营管理部副经理，2018年4月起兼任公司监事。

截至本公告日，泮丽冬女士未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形。其对监事的任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。