

杭州中恒电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对第六届监事会进行换届选举。公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。现将具体情况公告如下：

2019年6月28日，公司召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本届监事会提名余学芳先生、谌鹏辉先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会于2019年6月28日直接选举产生。最近两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。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2019年6月29日

附件：

杭州中恒电气股份有限公司 第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、余学芳，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年毕业于河南理工大学，曾先后任职于艾默生网络能源有限公司、核达中远通电源技术有限公司，从事开关电源相关自动化测试设备开发工作。2011年3月就职于杭州中恒电气股份有限公司，曾担任公司研发装备部主管，现任公司研发管理部经理，未在其他公司兼职。

截止本公告披露日，余学芳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，余学芳先生不属于“失信被执行人”。

2、谌鹏辉，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年毕业于湖北工业大学，2012年6月就职于杭州中恒电气股份有限公司，从事工业产品造型设计工作，现任公司结构设计工程师，未在其他公司兼职。

截止本公告披露日，谌鹏辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，谌鹏辉先生不属于“失信被执行人”。