

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2020-042

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

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

杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司于2020年6月30日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名第三届监事会成员俞晓良继续连任公司第四届监事会非职工监事候选人，同意提名储波先生任公司第四届监事会非职工监事候选人。（简历详见附件）

上述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职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，履行监事职务。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2020年6月30日

附件：

## 第四届监事会非职工监事候选人简历

俞晓良：男，1975年4月出生，大专学历，工程师。2008年5月至今历任公司质量部经理、监事。

俞晓良先生持有公司股票311,541股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

储波：男，1982年7月出生，研究生学历，工程师。2015年至2019年8月任职杭州福斯达深冷装备股份有限公司，2019年9月至今历任公司销售部副总。

储波先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。