

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2021-066

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2021 年 4 月 26 日召开职工代表大会，会议由全体职工代表参加，经代表 100% 的职工代表通过，选举施高凤为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。

施高凤将与公司 2020 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日

附：职工代表监事简历：

施高凤，女，1963年8月出生，中国国籍，中专学历，助理会计师。施高凤自1999年起历任中亚有限会计、售后服务中心副主任；现任本公司职工监事，兼任杭州高迪投资咨询有限公司监事。

施高凤与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他监事不存在关联关系。截至本公告披露日，通过杭州高迪投资咨询有限公司间接持有公司40,000股。施高凤不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《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、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。