

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-063 号

广东海川智能机器股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意选举覃晓林先生、纪铁成先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑鉴垣先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。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，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司监事会

2018 年 7 月 12 日