

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

提名施宏伟、魏博为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵乐丰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事施宏伟持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事魏博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

施宏伟，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南工程学院。1993 年 08 月至 1997 年 12 月在精达集团断路器公司任技术员；1998 年 01 月至 2001 年 08 月在浙江巨邦电气有限公司（原乐清市天乐电器厂）任技术主管；2001 年 09 月至 2003 年 12 月在乐清市宝丰机电有限公司任技术部经理；2004 年 1 月至 2005 年 07 月在苏州梅兰日兰（苏州市）电气有限公司任技术部经理；2005 年 08 月至 2011 年 12 月在浙江正泰电器股份有限公司历任配电制造一部技术处设计员、研发部主

管；2012年1月至2015年6月任浙江百事宝电器有限公司总工程师；2015年7月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事、副总经理。

魏博，男，汉族，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2015年10月任普华永道中天会计师事务所审计部经理；2016年3月至2016年11月任北京云停交通科技有限公司副总经理；2016年11月至今任深圳市千乘资本控股有限公司风控总监。

二、职工监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第第一次会议于2018年9月13日审议并通过：

选举朱路为公司职工代表监事，任职期限3年，自本次职工代表大会审议通过。本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。会议由赵乐丰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事朱路持有公司股份900,000股，占公司股本的1.60%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

朱路，男，汉族，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学宁波理工学院。2009年3月至2009年8月任宁波奥克斯空调有限公司ERP计划员；2009年9月至2010年8月任宁波尚泰电子有限公司模具钳工；2010年9月至2011年8月任宁波日威模具厂模具设计；2011年9月至2012年2月任舟山飞士节能电器有限公司产品设计；2012年3月至2012年7月任舟山源升汽车电控设备有限公司产品设计；2012年8月至2015年10月任浙江宏舟新能源科技有限公司技术部经理；2015年11月至2016年4月任浙江百事宝电器股份有限公司研发部经理；2016年5月至今任浙江百事宝电器股份有限公司副总经理。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。此外本次换届将进一步发挥监事会作用，提高监事会独立性。

四、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《浙江百事宝电器股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日