

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于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。

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期于2018年11月26日届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司于2018年11月16日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名张志兵先生、胡承兴先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

公司第二届监事会成员中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；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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，公司第一届监事会监事仍将按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告！

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2018年11月20日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张志兵先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1981年9月出生，本科学历。2004年至2007年，任职于无锡阿尔卑斯电子有限公司；2007年，任职于苏州雅固拉国际精密工业有限公司；2007年至2010年，任职于无锡普睿斯曼电缆有限公司；2010年至今，任职于公司；现任公司监事会主席、信息技术部经理、检具事业部经理及人力资源部总监。

截至本公告日，张志兵先生通过无锡博翱投资中心（有限合伙）间接持有公司1,831,397股股票，占公司总股本的1.17%；除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

2、胡承兴先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年12月出生，本科学历。2003年至2005年，任职于东莞维升电子制品厂；2005年至2006年，任职于东莞峰川模具厂；2006年至2007年，任职于亿和（苏州）精美工业股份有限公司；2008年至今，任职于公司；现任公司研发设计部总监。

截至本公告日，胡承兴先生通过无锡博翱投资中心（有限合伙）间接持有公司699,897股股票，占公司总股本的0.45%；除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。