

上海浩亚机电股份有限公司 公司董事、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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、董事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上海浩亚机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了董事会提名陈洪、钟颖、李翔、柳乾、陈磊为公司第二届董事会董事，自2018年第二次临时股东大会审议通过日生效，任期三年。

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席董事5人。以上议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。上述董事换届选举还需提交2018年第二次临时股东大会审议。

2、非职工监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2018年3月22日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了监事会提名朱胜磊

和温润根为公司第二届监事会监事，自2018年第二次临时股东大会审议通过日生效，任期三年。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席监事3人。以上议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。上述监事换届选举还需提交2018年第二次临时股东大会审议。

3、职工监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2018年3月22日召开2018年第一次职工代表大会，选举方佩为公司第二届监事会职工代表监事，自公司第二届监事会成立之日生效，任期三年。

应出席职工代表大会会议人数共15人，实际出席职工代表15人。以上议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)被提名董事、监事人员情况

1、董事候选人陈洪先生，直接持有公司股份22,875,000股，间接持有公司股份36,000股，合计占公司股本35.80%；

2、董事候选人钟颖女士，间接持有公司股份364,000股，占公司股本的0.57%；

3、董事候选人李翔先生，持有公司股份4,000,000股，占公司股本的6.25%；

4、董事候选人柳乾先生，间接持有公司股份640,000股，占公司股本的1.00%；

5、董事候选人陈磊先生，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

6、非职工监事候选人朱胜磊先生，间接持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.33%；

7、非职工监事候选人温润根先生，间接持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 0.48%；

8、职工监事方佩女士，间接持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.25%。

上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事和监事的情形。

(三) 任命/免职的原因

因公司第一届董事和监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会。原监事会职工代表李小勇先生和关穗女士，因个人原因办理了退休手续，已向公司提出辞职申请。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会及监事会成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次变动不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

(一)《上海浩亚机电股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

- (二)《上海浩亚机电股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》;
- (三)《上海浩亚机电股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日