

浙江汉邦科技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、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九次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

提名金兵良、吴杨超为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话和邮件相结合的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周广宝主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举李瑶为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东监事任期一致，自 2018 年第四次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由周广宝主持。

本次职工代表监事换届无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

监事金兵良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴杨超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李瑶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

金兵良，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月大学专科毕业；2004 年 7 月至 2006 年 6 月任职于浙江开元墙体材料有限公司，担任电气技术员；2006 年 7 月至 2008 年 5 月任职于杭州高桥磁电设备有限公司，担任电气技术员；2008 年 6 月至今任职于浙江汉邦科技股份有限公司，担任电气技术工程师、技术主管。

吴杨超，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月大学专科毕业；2007 年 8 月至 2010 年 9 月任职于杭州奥泰电器有限公司，担任出纳；2010 年 10 月至 2016 年 6 月，任职于杭州宏亚照明电器有限公司，担任出纳；2016 年 7 月至今，任职于浙江汉邦科技股份有限公司，担任出纳。

二、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，上述监事任命及选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《浙江汉邦科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日