

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编码：2019-036

汇中仪表股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，公司于2019年6月17日在公司三楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，会议选举付婕女士和万迪女士为公司第四届监事会职工代表监事，两位监事个人简历详见附件。

付婕女士和万迪女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致，任期三年。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

监事会

2019年6月19日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

1、付婕女士简历

付婕女士，中国国籍，1986年2月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，助理工程师。2009年7月至2010年10月在杭州日美开开电子科技有限公司工作，担任嵌入式硬件工程师；2010年11月至2014年4月在北京动力源科技股份有限公司工作，其间历任嵌入式硬件工程师、研发项目经理；2015年4月至今在汇中仪表股份有限公司工作，历任硬件工程师、仪表研发部副部长；2016年7月至今任公司监事。

截至本公告披露日，付婕女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、万迪女士简历

万迪女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年1月至2014年8月在天津东明电子工业有限公司工作；2015年5月至今在汇中仪表股份有限公司工作，担任市场营销总监助理；2016年7月至今任公司监事。

截至本公告披露日，万迪女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。