

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2019-097

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届监事会第一次会议通知于2019年11月8日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2019年11月14日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

会议选举蒋洪波先生（简历请见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满止。

二、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审查内部审计部门负责人提名的议案》。

根据公司董事会审计委员会提名，经监事会审查，同意聘任彭花麟女士（简历请见附件）为公司内部审计部门负责人。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十四日

附件：简历

蒋洪波，男，1975 年出生，工学硕士，曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理、研发总监、公司供应链总监，现任佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术股份有限公司董事，本公司监事会主席。

蒋洪波先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。蒋洪波先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

彭花麟，女，中国国籍，1980 年出生，湖南科技大学学士，注册企业风险管理师。曾任统一集团下属公司稽核课长、联欣丰光电（深圳）有限公司稽核副经理，现任本公司审计总监。彭花麟女士持有本公司股票 99,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。