

证券代码：002441

证券简称：众业达

公告编号：2017-51

众业达电气股份有限公司

第四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。

一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，第三届监事会第十九次会议提名的监事候选人全部当选，与公司职工代表大会产生的职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。第四届监事会第一次会议于2017年5月5日16:40在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月28日以电话方式向全体监事候选人发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举张颖女士为第四届监事会主席，任期三年。

张颖女士简历详见附件。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2017年5月5日

附件：候选人简历

张颖，女，1957年出生。1998年至2011年任天津众业达电气有限公司总经理；2008年4月至今任本公司监事会主席；2012年1月至2015年3月任本公司北区经理；2015年4月至今任本公司合规官。

张颖与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票2,100,000股。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。经在最高人民法院网核查，张颖不属于“失信被执行人”。