

证券代码：002527

股票简称：新时达

公告编号：临2017-045

上海新时达电气股份有限公司

关于职工代表大会选举第四届监事会职工监事的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

鉴于上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，公司职工代表大会于2017年6月21日通过民主选举方式，表决通过了《关于选举周平为公司第四届监事会职工监事的议案》，选举周平为公司第四届监事会职工监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的两位非职工监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2017年6月24日

附件：

周平：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，中国矿业大学本科毕业，法学学士。2002年起加入本公司，历任秘书、市场部专员、战略采购部专员；2014年1月起任公司战略采购部副经理。

周平女士与持有公司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。周平女士未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。