

浙江方正电机股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于 2018 年 1 月 17 日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司新一届监事会成员 3 人，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经公司董事会提名委员会提名，公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，同意马斌武先生、周健先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2018年1月17日

附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

马斌武，男，汉族，1978年9月生，2002年7月参加工作，大学本科学历、工程师。2002年7月进入浙江方正电机股份有限公司就职，2002年7月至2007年4月，任职于浙江方正电机股份有限公司技术部技术员、平缝事业部品质管理部等部门。2007年5月至2008年10月，担任公司全资子公司制造部经理。2008年10月至2012年12月，担任浙江方正电机股份有限公司行政管理部办公室副主任（主持工作）；2013年1月至今，担任浙江方正电机股份有限公司总经理助理。

截止本公告日，马斌武先生未持有公司股份，马斌武先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；马斌武先生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，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

周健，男，汉族，1980年9月生，2002年4月参加工作，大学本科学历。2002年4月进入浙江方正电机股份有限公司就职，2004年5月至2006年7月，任职于浙江方正电机股份有限公司质量部工程师，2006年8月至2016年7月任职于浙江方正电机股份有限公司 RoHS 实验室主任；2016年8月至今，担任浙江方正电机股份有限公司董事长秘书。

截止本公告日，周健先生未持有公司股份，周健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；周健先生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，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。