

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2018-090

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 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公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 8 月 16 日（星期四）16:00 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监事；应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举董瑞勇先生为公司第五届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。董瑞勇先生的简历附后。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2018年8月16日

附件：

**董瑞勇先生：**1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业，硕士，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司测试部、艾默生网络能源有限公司测试部测试工程师。长期从事变频器的测试及研究工作。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，主持了公司CHV、CHE、CHF、CHA、GD系列产品开发过程中的测试工作。现任公司研发事业部总监。

截止目前，董瑞勇先生持有公司股份 1,695,114 股，占公司总股份的 0.22%。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。