

证券代码: 002402

证券简称: 和而泰

公告编号: 2019-083

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 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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

鉴于深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满，需按规定进行监事会的换届选举工作。公司于2019年10月24日在公司会议室召开职工代表大会，选举第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议，会议选举蒋洪波先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），蒋洪波先生自公司股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事任职之日起开始任职，任期三年。

蒋洪波先生担任公司职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监事会工作指引》有关监事任职的资格和条件。最近两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。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十四日

个人简历:

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。