

杭州老板电器股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2020 年 8 月 17 日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举唐根泉先生、张惠芬女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 3 日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

唐根泉先生，汉族，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，工程师，中共党员。1979年参加工作，历任余杭红星五金厂模具车间主任、技术厂长，杭州老板实业集团有限公司技术副总经理、杭州老板电器股份有限公司生产质量副总经理兼生产三部部长，原杭州老板家电厨卫有限公司董事。曾受聘中国日用五金行业专家委员会委员、第五届中国日用五金行业专家委员会副秘书长。现任杭州老板实业集团有限公司党委副书记、工会主席、董事，杭州老板电器股份有限公司职工代表监事、基金会秘书长。

唐根泉先生现持有公司1112312股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张惠芬女士，汉族，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，初级经济师、初级会计师。1997年参加工作，历任杭州高博电子有限公司员工，老板集团冲床三车间员工、营销中心稽核科科员、财务中心办公室科员。现任本公司职工代表监事。

张惠芬女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。