

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2016-027

杭州中威电子股份有限公司

关于选举第三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告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年5月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举王素红女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

王素红女士将与公司2015年度股东大会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至本届监事会届满。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2016年5月13日

附件：职工代表监事简历

王素红女士：1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，软件工程师。曾任浙江水利水电勘测设计院软件工程师、杭州鼎基企业管理咨询有限公司ERP顾问；2010年9月加入本公司，现任公司综合办公室网络信息化组组长，2013年起兼任公司监事。

截至公告日，王素红女士未持有公司股权，与公司控股股东，实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。其对监事的任职资格符合《公司章程》及《公司法》的有关规定。