

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2016-025

四川海特高新技术股份有限公司 关于监事会换届选举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。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满到期，公司于 2016 年 5 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，会议由公司工会主席关晓琴女士主持，经与会职工代表审议，会议一致同意选举马勇先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致。马勇先生简历见附件。

马勇先生将与公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事组成公司第六届监事会。公司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。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2016 年 5 月 19 日

附件：公司第六届监事会职工代表监事简历

马勇先生，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师，大学本科学历。1995年进入公司，历任公司仪表室主任、技术部系统工程师、生产资源部经理等职。现任公司职工监事。

马勇先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。