

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2016-031

杭州中威电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）第三届第一次监事会会议通知于2016年5月7日以书面方式发出，会议于2016年5月17日下午6时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司 2015 年度股东大会选举产生了公司第三届监事会，公司第三届监事会由 3 名监事组成，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度，经公司第三届监事会选举郭红玲女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。郭红玲女士简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 19 日

附件：第三届监事会监事候选人简历

郭红玲女士：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师二级。2005 年 11 月加入杭州中威电子股份有限公司，现任公司人力资源部薪酬福利主管，2013 年起兼任公司监事会主席。

截至公告日，郭红玲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。