

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2016-049

上海海得控制系统股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席许叶峰先生、职工代表监事陆文静女士的辞职申请，因个人原因，许叶峰先生、陆文静女士分别请求辞去监事会主席、职工代表监事职务。辞职后，许叶峰先生和陆文静女士仍担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许叶峰先生和陆文静女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数及职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此许叶峰先生和陆文静女士的辞职申请将分别在公司召开股东大会选举产生新任监事、职工代表大会选举产生新的职工代表监事之日起生效。

2016年7月27日，公司召开第六届监事会第八次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名贾滢澜女士（简历见附件）为公司监事候选人，任期与公司第六届监事会一致，监事候选人贾滢澜女士尚需提请本公司2016年度第二次临时股东大会选举通过；2016年7月28日，公司召开职工代表大会，一致同意选举戴梅女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与第六届监事会其他两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会监事任期届满之日止。

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。

公司监事会对许叶峰先生、陆文静女士在担任监事期间的勤勉尽职和为公司发展、监事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2016年7月29日

监事候选人、职工代表监事简历：

贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，41 岁，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理。

贾滢澜女士持有公司股票 3,000 股，与公司其他董、监事、持有公司 5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

戴梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，45 岁，大学本科。历任宝力机械（上海）办事处行政助理、上海崇友东芝电梯有限公司企划专员、锦发房地产（上海）有限公司总经理助理，2001 年至今，担任上海海得控制系统股份有限公司总经理办公室董事长秘书。

戴梅女士未持有公司股票，与公司其他董、监事、持有公司 5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。