

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号： 2016-098

松德智慧装备股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 6 日召开了第五届第二次职工代表大会。经公司全体职工代表表决，一致推选刘国琴(简历附后) 为公司第四届监事会职工代表监事，并同意其薪酬方案。

刘国琴将与公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 6 日

附件：

刘国琴女士：中国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，中专。刘国琴女士 1979 年至 2007 年历任衡阳铁路客运段列车员、管库员、工会干事、劳资员、劳资主任等工作，2007 年起担任本公司综合办主任、职工监事职务。

刘国琴女士不持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

刘国琴女士的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 4.8 万元，②监事津贴为人民币 2 万元（其中包含用于考核的“年度津贴基数”0.4 万元）。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。