

中潜股份有限公司

关于选举产生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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年12月3日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2016年11月15日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举崔耀成先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。崔耀成先生将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

二零一六年十一月十五日

附件:

崔耀成先生: 1977 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。1996 年 8 月至 2008 年 5 月担任深圳平湖雅氏多胶衣厂生产主管; 2009 年 9 月至今, 担任公司潜水鞋靴车间负责人及工程技术研究开发中心主任; 2010 年 9 月至今, 担任惠州市祥福贸易有限公司董事; 2010 年 12 月至今, 担任公司监事会主席。

截止目前, 崔耀成先生未直接持有本公司股票, 除担任公司股东惠州市祥福贸易有限公司董事以外, 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形, 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。