

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2016—104

湖北华昌达智能装备股份有限公司

关于选举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。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2016 年 12 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举了余婷女士为公司第三届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历详见附件）

余婷女士将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。

附职工代表监事余婷女士的简历。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会

2016 年 12 月 15 日

附件：

余婷女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1988年生，本科在读。2006年1月至2012年8月任上海道多汽车设备有限公司财务，2012年9月2016年6月任上海德梅柯汽车装备制造有限公司集团财务；2016年7月至今任公司财务。

余婷女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。