

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-082

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于补选股东代表监事的公告

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》，经公司股东提名和推荐，同意金晓君先生为第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。

金晓君先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

如金晓君先生被选举为公司监事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

附件：金晓君先生个人简历

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 30 日

股东代表监事候选人简历：

金晓君 先生，1981 年 09 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001 年 3 月至 2004 年 1 月，任上海华明电子金属柜厂厂办助理；2004 年 2 月至 2009 年 9 月，任上海华铭智能终端设备股份有限公司人力资源部助理；2010 年 10 月至 2014 年 9 月，任上海华铭智能终端设备股份有限公司人力资源部经理；2014 年 10 月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司采购部经理。

截止本公告日，金晓君先生直接持有公司股份 509,600 股，占公司股份总数的 0.37%。金晓君先生与本公司董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。