

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2017-004

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于变更监事的公告

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”）股东代表监事高彬先生因个人工作变动原因向公司监事会、股东大会申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后高彬先生不再担任公司任何职务。

鉴于高彬先生的辞职导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，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》，提名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。

公司于 2017 年 01 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》，自即日起，金晓君先生正式担任公司第二届监事会股东代表监事，任职期限至本届监事会期满之日止。金晓君简历详见附件。

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。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2017 年 01 月 16 日

附件：金晓君先生简历

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。