

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2017-003

宁波华翔电子股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于2016年1月26日以电子邮件的方式发出，会议于2017年2月8日上午11:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期届满，监事会提名於树立、舒荣启为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），并将提交公司2017年度第一次临时股东大会进行选举。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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2017年2月9日

附件：监事候选人简历

於树立先生，69岁，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系，历任上海新新机器厂财务科科长、副总会计师、总会计师、厂长，上海汽车空调器厂副厂长，上海航天机电股份有限公司任第一届董事会董事，上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理，宁波华翔第四届董事会独立董事。不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

舒荣启先生，44岁，大专学历，本公司监事。曾任华翔有限公司制造部经理、生产总监。现任宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

持有本公司378,540股股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。