

大连智云自动化装备股份有限公司

关于选举第四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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月13日在公司第一会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王化智先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2016年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

王化智先生担任公司第四届监事会职工代表监事将依法履行监事职责，维护公司及其全体股东、职工的合法权益，确保公司依法规范经营和运作。

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。经核实，上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2017年4月13日

附件：

王化智：1966 年出生，大专学历，2011 年 4 月进入大连智云自动化装备股份有限公司至今，先后任职机加车间主任、制造部部长、生产准备部部长、深圳吉阳智云科技有限公司副总经理，现任公司汽车智能制造装备业务板块总经理助理，兼任公司信息化办公室主任。

王化智先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》3.2.4 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。