

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会与职工代表大会于近日接到公司职工代表监事王彦文先生的书面辞职报告，王彦文先生因年龄原因，申请辞去公司职工代表监事职务。王彦文先生在任期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示忠心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等制度的有关规定，2017年5月8日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论，会议补选了赵静女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致，个人简历见附件。

赵静女士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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的其他情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2017年5月8日

附件：职工代表监事简历

赵静，女，1983年4月出生，中国共产党党员，本科学历，毕业于黑龙江科技大学会计学专业，高级会计师职称。2006年9月-2009年10月任哈尔滨第一工具制造有限公司会计，2009年11月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部成本会计。