

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2017-035

广州高澜节能技术股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于 2017 年 4 月 20 日届满，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举了方水平先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

方水平先生将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日

附件

第三届监事会职工代表监事简历

方水平，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖南省岳阳市岳阳楼区信用联社副主任、监事长、主任、理事长。2010 年加入公司，现任高澜股份监事会主席。方水平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未被列为失信被执行人。