

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2017）034 号

浙江永贵电器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年6月12日17时在公司五楼会议室召开，会议通知已于2017年6月12日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举褚志强先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

（简历详见附件）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2017 年 6 月 12 日

附件：

褚志强简历

褚志强，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学自动化工程学院电气工程专业，工科学士学位，中共党员，工程师。2007 年 5 月被天台县总工会评为“优秀工会主席”。2007 年 5 月被浙江省总工会评为“浙江省学习型技能创新能手”。2003 年 3 月至 2007 年 6 月任浙江天台永贵电器有限公司（公司前身，以下简称“永贵有限”）制造部部长、管理者代表、工会主席；2007 年 7 月至今任永贵有限、本公司质保部部长、总经理助理、管理者代表、工会主席。2010 年 9 月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，褚志强先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 427,278 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。