

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2017-032

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于完成公司监事会换届选举的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）于2017年7月18日召2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举俞富灿先生、俞晓良先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，与职工代表监事蒋一鸣先生共同组建公司第三届监事会。公司2017年第一次临时股东大会决议公告与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两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。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2017年7月18日

附件：

第三届监事会监事简历

俞富灿：男，1982年10月出生，大专学历。2006年2月至今历任公司技术员、制造部经理、监事会主席。

俞富灿先生持有公司股票 352,941 股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

俞晓良：男，1975年4月出生，大专学历，工程师。2008年5月至今历任公司质量部经理、监事。

俞晓良先生持有公司股票 414,541 股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蒋一鸣：男，1988年10月出生，大专学历，助理电子商务师。2011年1月至今任本公司助理会计。2011年7月至今任公司监事。

蒋一鸣先生未持有公司股份，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。