

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2017-052

广州市昊志机电股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举史卫平女士、李彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事。公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于 2017 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-046）：公司职工代表大会一致同意选举汤志彬先生为公司第三届监事会职工代表监事。

史卫平女士、李彬先生及职工代表监事汤志彬先生共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

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。

公司第二届监事会监事张国庆先生在第二届监事会任职届满后，将不再担任公司监事，也不在公司担任任何其它职务。张国庆先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张国庆先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张国庆先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2017 年 7 月 25 日