

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2017-072

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月23日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》，同意选举金晓君先生、徐建东先生为公司第三届监事会股东代表监事。任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》同日披露在信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于2017年08月22日召开了第五届第一次职工代表大会，一致同意选举余清先生为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网上的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

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。

公司第二届监事会股东代表监事、监事会主席季新华先生在第二届监事会任职期满后，将不再担任公司监事，但继续在公司研发部任职。截至本公告披露日，季新华先生直接持有公司股份156,800股，占公司总股本的0.11%，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。季新华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。季新华先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对季新华先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2017 年 08 月 23 日