

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2017-074

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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”）第三届监事会第一次会议于2017年08月23日公司2017年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中徐建东先生因在外出差，以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由金晓君先生主持，与会监事审议了以下议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举徐建东先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。徐建东先生简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

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

附件：

监事会主席简历

徐建东 先生，1976 年 06 月生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。2009 年 11 月至 2014 年 07 月，任上海华明电子金属柜厂售后服务人员；2014 年 07 月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司销售人员。

截止本公告日，徐建东先生未持有公司股份。徐建东先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；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；不是失信被执行人。