

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2018-034

杭州集智机电股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举石小英女士、余振平先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事荣发全先生共同组成公司第三届监事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017年年度股东大会决议公告》及2018年4月20日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。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，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司监事会

2018 年 5 月 10 日