

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2018-076

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2018年7月26日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举孙波女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。孙波女士将与2018年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

孙波女士符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

本次选举职工代表监事后，最近二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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018年7月26日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

孙波女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于江西大学数学系信息管理专业，2002 年取得华南师范大学人力资源管理专业本科毕业证书，国家人力资源管理师资格、中级职称。历任人事专员、人资主管、人资经理等职。2007 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司人力资源管理总监。

截至目前，孙波女士持有公司股份 179,959 股，占公司总股份的 0.02%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。