

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2019-025

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2019年11月21日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。公司于2019年7月9日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。同意提名王志豪先生、冯守加先生为第三届监事会非职工监事候选人。

上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届监事会非职工监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2019年第一次临时股东大会选举出的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会，其任期与非职工监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：非职工监事候选人简历

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2019年7月10日

附件

非职工监事候选人简历

- 1、王志豪，男，1949 年生，毕业于上海科学技术大学雷达技术专业，大学本科学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1977 年至 1994 年，任上海科学技术大学教师。1994 年至 2009 年，任上海大学教师。2003 年 5 月加入上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司副总经理，现任公司董事。
- 2、冯守加，男，1962 年生，毕业于上海科学技术大学，大专学历，1982 年 7 月至 2017 年 4 月，任上海大学实验师，2003 年 5 月加入上海克来机电自动化工程有限公司，任工程部经理。