

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2019-048

**宁波东力股份有限公司**  
**关于第五届监事会第七次会议决议的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年9月2日下午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，会议推选王聪先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举王聪先生为公司第五届监事会主席，任期自审议通过之日起至本届监事会届满，简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇一九年九月二日

## 附：简历

**王聪先生：**1965年11月出生，大学学历，工程师。曾任本公司技术高级经理、副总工程师，宁波东力齿轮箱有限公司技术总监，现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部副总经理，宁波东力股份有限公司职工代表监事。曾获江北区优秀外来创业人才、江东区优秀人才奖。

王聪先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，王聪先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。