

上海北特科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司监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。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）监事会任期至2019年10月末届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，公司依据《公司法》以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《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：

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。公司于2019年11月8日召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经监事会认真审查，同意选举许振先生、潘亚威先生为第四届监事会监事候选人（简历附后）。

上述事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行，第四届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于换届选举职工代表监事的公告》。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会
二〇一九年十一月九日

许振先生简历：

许振，男，1984 年 3 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2005 年 2 月至 2015 年 8 月 历任格林精密部件（苏州）有限公司品质次长、技术开发部部长；

2015 年 9 月至今 历任公司技术开发部部长、技术总监。