

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2020-053

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于公司监事会换届选举完成的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）于2020年7月16日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举俞晓良先生、储波先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，与职工代表监事雷昊先生共同组建公司第四届监事会。公司2020年第二次临时股东大会决议公告与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员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。

公司第三届监事会成员中，俞富灿先生因任期届满不再继续担任公司非职工代表监事，现任公司第四届董事会董事。俞富灿先生自任职公司监事以来，勤勉尽责，兢兢业业，公司监事会对俞富灿先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2020年7月16日

附件：

第四届监事会监事简历

俞晓良：男，1975年4月出生，大专学历，工程师。2008年5月至今历任公司质量部经理、监事。

俞晓良先生持有公司股票311,541股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

储波：男，1982年7月出生，研究生学历，工程师。2015年至2019年8月任职杭州福斯达深冷装备股份有限公司，2019年9月至今历任公司销售部副总。

储波先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

雷昊，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年至今，任职于杭州中泰深冷技术有限公司。现任公司工程师。

截至披露日，雷昊先生未持有公司股份。雷昊先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。