

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2021-068

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召开了 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举史芳女士、胡赞文先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李建华先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司监事会换届选举的公告》（2021-059）。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。监事会成员中最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 16 日

附件：

胡赞文先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2003 年历任宁波横河模具股份有限公司模具学徒、文员、磨床学徒、加工中心机床操作员、模具部部长助理兼职测量室组长、电极保管员、刀具管理员，现任宁波横河精密工业股份有限公司刀具库组长、公司第三届监事。

截至本公告披露日，胡赞文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

史芳女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2015 年起至今任职宁波横河精密工业股份有限公司关务、公司第三届监事。

截至本公告披露日，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李建华先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。自 2005 年起任宁波横河模具有限公司配件仓库主管，现任宁波横河精密工业股份有限公司仓库主管、公司第三届监事。

截至本公告披露日，李建华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。