

## 浙江南都电源动力股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日召开第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名舒华英先生、佟辛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（监事候选人简历见附件）。

通过对上述候选人相关情况的审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。以上监事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式对每位监事候选人逐项表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运行，在公司新一届监事会选举产生之前，公司第五届监事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

2019 年 3 月 15 日

## 附件一：监事候选人简历：

1、舒华英先生，1945年9月出生，大学学历，北京邮电大学教授、博士生导师，中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者，无境外居留权；现任公司监事，北京邮电大学服务管理科学研究所所长。拟任公司第六届监事会监事。

截至公告日，舒华英先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、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《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。

2、佟辛先生，1960年1月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。历任中国新技术创业投资公司项目经理，中国工商信托投资公司计财部副经理，中国远东国际贸易总公司进出口部经理，中国光大国际信托投资公司常务副总经理，中国光大科技有限公司副董事长兼总经理，中国光大国际有限公司执行董事，港基国际银行有限公司执行董事，中国光大亚太有限公司公司CEO，百嘉利科技实业有限公司董事总经理等职务；现任公司监事，杭州南都电源有限公司董事，杭州英策企业管理咨询有限公司总经理，拟任公司第六届监事会监事。

截至公告日，佟辛先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事及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《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。