

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2018-079

上海鸣志电器股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2018年12月4日下午12:30在公司会议室现场召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表共计76人参加会议。

经审议，与会职工代表选举黄德山先生担任公司第三届监事会职工监事（简历附后）。黄德山先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2018年12月6日

附件：

上海鸣志电器股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

黄德山，男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。黄德山先生曾任上海电气集团上海电机厂有限公司助理工程师，上海鸣志鸣志自动控制设备有限公司研发工程师、研发部经理、采购部经理，公司监事会主席。现任人力资源部总监。

黄德山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄德山先生未曾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》中规定的不得担任上市公司监事的情形。