

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2018-069

浙江三花智能控制股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于2018年11月30日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2018年12月7日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。

公司监事会同意选举翁伟峰先生为公司第六届监事会召集人，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满为止。（简历详见附件）

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监事会

2018年12月8日

附件：

翁伟峰先生简历：

1966年出生，本科，毕业于上海交通大学机电分校电机专业，工程师。2008年11月至2009年3月任三花控股集团有限公司人力资源副总监、实业运行管理部部长；2009年4月至2009年9月任上海康巴塞特科技发展有限公司总经理、上海清洁汽车能源系统有限公司总经理；2010年1月至今任三花控股集团有限公司人力资源总监。2011年11月至今任本公司监事。

未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未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，不属于“失信被执行人”。