

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编码：2019-043

汇中仪表股份有限公司 关于完成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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》，同意选举郭立志先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事付婕女士和万迪女士共同组成公司第四届监事会，任期为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2019年6月19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-035）和《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-036）。

公司第四届监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒，不存在被列为失信被执行人情形。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司监事会



2019年7月11日