

赛摩电气股份有限公司 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。

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年11月15日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。公司监事会对候选人进行资格审查后，同意提名樊智军先生、张开生先生共2人为第三届监事会非职工监事候选人。（非职工监事候选人简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

监事会

2017年11月15日

附件

赛摩电气股份有限公司

第三届监事会非职工监事候选人简历

樊智军先生：1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年至1993年，任职于徐州印染厂；1994年1月至1996年11月，任海口三原拉姆齐技术有限公司销售经理；1996年12月至2006年9月，任职于赛摩拉姆齐，历任销售经理、销售总监、副总经理；2006年10月至2011年10月，任职于江苏赛摩集团有限公司（系赛摩电气前身，以下简称“赛摩有限”），任副总经理；2011年10月至今，担任赛摩电气副总经理。在赛摩电气之外其他任何企业担任职务情况：徐州赛博企业管理咨询有限公司（以下简称“赛博咨询”）董事、江苏赛摩艾普机器人有限公司总经理。

樊智军先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。樊智军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

张开生先生：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。1991年7月至1999年7月，任职于徐州市环城粮库，历任技术员、生产技术科副科长、新项目办公室主任、大米车间主任；1999年8月至2006年9月，任职于赛摩拉姆齐，历任工程师、包装产品室主任、研发部副经理、经理；2006年10月至2011年10月，任职于赛摩有限，历任技术中心经理、副总工程师；2011年10月至今，任赛摩电气监事会主席、副总工程师、技术中心经理。在赛摩电气之外其他任何企业担任职务情况：赛博咨询监事、徐州赛斯特科技有限公司监事。

张开生先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形。张开生先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。