

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2019-39

## 许继电气股份有限公司 八届一次监事会决议公告

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。

许继电气股份有限公司八届一次监事会会议于2019年10月15日以现场会议方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，公司监事张新昌先生主持会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

经认真讨论，会议一致选举张新昌先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。公司监事会对第七届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2019年10月15日

附件：

## 许继电气股份有限公司监事会主席简历

张新昌先生，1962年3月生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师，许继电气股份有限公司科研处处长、副总经理、总经理，2011年6月至2017年8月任许继电气股份有限公司董事。2016年4月起任许继集团有限公司副总经理，2017年9月起任许继电气股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，张新昌先生持有本公司股份5,000股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；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的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。