

浙江南都电源动力股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2015 年 9 月 25 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李东先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

李东先生将与 2015 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

附：职工代表监事李东先生简历。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

2015 年 9 月 25 日

附件：

职工代表监事简历

李东先生，1961 年 2 月出生，硕士学历，无境外居留权。1999—至今，历任公司企划部经理、总裁办主任、计供部经理、杭州南都电源销售有限公司副总经理、杭州南都电池有限公司总经理；现任公司工会主席。拟任公司第五届监事会职工监事。

截至公告日，李东先生直接持有公司股份 390,000 股，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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》第 3.2.3 条所规定的情形。