

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2019-101

宁波鲍斯能源装备股份有限公司
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。

鉴于宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2019 年 12 月 22 日任期届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2019 年 12 月 3 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，会议选举夏波先生为公司第四届监事会职工代表监事。

夏波先生将与公司 2019 年第二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公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2019 年 12 月 4 日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

夏波，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，行政管理专业，助理经济师。曾任宁波今日食品有限公司（原夏宇集团公司）科员、贸易部经理、办公室主任、副总经理，成立科技监事、总经办主任。2010 年 12 月至今任宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事、行政人资总监；同时担任苏州阿诺精密切削技术有限公司监事；宁波新世达精密机械有限公司监事；宁波威克斯液压有限公司监事；苏州鲍斯智能制造技术有限公司监事；宁波鲍斯工业品新零售有限公司监事；苏州机床电器厂有限公司监事；宁波长壁液压传动科技有限公司监事；宁波鲍斯节能项目管理有限公司监事；鲍斯股份参股设立的销售公司监事；

夏波先生持有公司股票 1,640,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未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，亦不存在《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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。