

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

公告 選舉職工代表監事

茲提述浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月23日的2019年股東周年大會通函(「通函」)。除非另有所指，否則則本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

本公司第一屆監事會任期屆滿。根據中國《公司法》及本公司章程(「公司章程」)的相關條文，本公司於2020年6月10日召開了職工代表大會，選舉黃希俊先生(「黃先生」)及林景殿先生(「林先生」)為本公司第二屆監事會職工代表監事。

黃先生和林先生將與本公司股東(「股東」)于2019年周年股東大會(「周年股東大會」)選舉產生的三名非職工代表監事共同組成本公司第二屆監事會，任期與第二屆監事會一致。黃先生和林先生不因其擔任監事職務在本公司領取薪酬，但因其在本公司擔任的其他職務領取薪酬。薪酬參照《浙江蒼南儀錶集團薪酬制度》規定的標準確定執行。

黃先生的簡歷詳情如下：

黃希俊先生，43歲，現為本公司的監事及生產部主任。黃先生自1995年10月至1999年10月於蒼南冶金機械廠工作。黃先生於1999年10月加入本公司及直至2005年9月為金工車間的工人。黃先生自2005年10月至2005年12月擔任精密機械部門的主管；自2006年1月至2007年12月擔任金工車間副主任；並自2008年1月至2017年3月擔任金工車間主任。黃先生自2017年3月至2019年8月擔任生產部副主任；自2019年8月以來擔任生產部主任。黃先生於2014年7月獲得山東大學工商企業管理網絡教育學習課程畢業證書。

於本公告日期，黃先生擁有本公司98,200股股份之權益，佔本公司已發行股本約0.14%。黃先生已確認，除上文所披露外，於本公告日期，(1)其於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)其與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)其並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

林先生的簡歷詳情如下：

林景殿先生，45歲，現為本公司的副總工程師。自2003年10月至2010年12月擔任本公司機械設計負責人及標準計量主管；自2011年2月至2011年12月擔任技術研發中心副主任；並自2012年1月至2013年12月擔任技術研發中心主任。林先生自2014年1月起擔任副總工程師兼技術研發部門主任。林先生自1995年9月至1998年12月於鄭州工業大學主修機械設計和製造專業，隨後於2009年1月獲得北京科技大學的機電工程網絡教育學習課程畢業證書。此外，林先生於2011年12月榮獲浙江省人力資源及社會保障部授予高級流量計工程師，隨後於2016年12月晉升為教授級高級流量計工程師。同時，林先生目前於中國計量大學兼職儀錶科技學的校外研究生導師。

於本公告日期，林先生擁有本公司159,200股股份之權益，佔本公司已發行股本約0.23%。林先生已確認，除上文所披露外，於本公告日期，(1)其於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)其與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)其並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

除本公告所述者外，本公司認為並無需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的有關黃先生和林先生的任何其他資料，亦無任何事宜需要提請股東注意。

承董事會命
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
主席
洪作斌

香港，2020年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、金文勝先生，殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士及林中柱先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。