

爱柯迪股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）职工代表大会于 2018 年 7 月 24 日在宁波市江北区金山路 588 号公司会议室召开。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，需按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，1 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。经职工代表推举并表决通过，同意选举张岳棠先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

张岳棠先生简历附后。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 26 日

附：

张岳棠先生：男，1956年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1973年7月至1993年10月，任宁波拖拉机厂销售科长；1993年11月至2006年5月，任宁波保税区华能汽贸有限公司总经理；2006年5月至2011年12月，任优耐特模具办公室主任；2011年12月至2015年7月，任爱柯迪有限行政副总经理。2015年8月至今，任公司监事、工会主席。张岳棠先生不属于失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。