

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2013-044

深圳和而泰智能控制股份有限公司 职工代表大会决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2013年10月23日在公司会议室召开，出席会议的职工代表26名。

经与会职工代表投票表决，选举蒋洪波先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。蒋洪波先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监事会

二〇一三年十月二十五日

附蒋洪波先生的个人简历：

蒋洪波，男，38岁，工学硕士，曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理、公司供应链总监，现任佛山市顺德区
和而泰电子科技有限公司董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，
本公司总经理助理、监事。

蒋洪波先生未直接持有公司股份，与控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任公司职
工监事的情形。