

上海铼钠克数控科技股份有限公司

关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过并作出《第一届监事会第十一次会议决议关于公司监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事候选人的议案》，鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 9 日届满，根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会提名陆卫明、卢红星为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

通过对上述 2 名监事候选人的个人履历等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司全体职工

大会选举出的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

一、 陆卫明简历

陆卫明，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历。曾任海通证券投资银行部职员、无锡宝联投资有限公司副总经理、博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人职务，2015 年至今任博信股权投资基金管理股份有限公司董事、副总经理。

二、 卢红星简历

卢红星，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年生，硕士学历。毕业于上海交通大学机械工程学院，2015 年至今任公司开发部研发主管等职。

特此公告

上海徕钠克数控科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日

