

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》及《公司章程》的相关规定，公司于2018年6月5日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议。

根据《公司章程》等制度对监事候选人提名的规定，在公司征询相关人员的工作情况和对任职资格进行考察，并征求股东代表监事候选人本人意见后，公司监事会提名高秉军先生、李运动先生担任第二届监事会股东代表监事。相关监事候选人简历附后。

经公司董事会及监事会审查，上述股东代表监事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》及《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

上述股东代表监事的任期自公司2017年度股东大会选举通过之日起三年。上述股东代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2018年6月7日

附件：监事候选人简历

高秉军先生：1978年12月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。2001年7月毕业于吉林大学，获本科学位。2007年11月至2010年12月，担任奇瑞科技财务部部长助理。2010年12月至2012年5月，任奇瑞科技财务部副部长。2012年5月至2015年8月，任奇瑞科技财务部部长。2015年8月至今，任奇瑞科技财务总监、财务部部长。2016年9月至今，任公司监事会主席。

李运动先生：1981年10月生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2007年毕业于南京理工大学，获硕士学位。2007年7月至2010年12月，历任芜湖伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“伯特利有限”，系公司前身）工程师、高级工程师。2010年12月至2014年6月，历任伯特利有限经理、高级经理。2014年6月至今，历任伯特利有限、公司技术中心机械设计部副总监。2014年12月至2015年6月，任伯特利有限的监事。2015年6月至今，任公司监事。