

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2017-045

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举胡柏安先生、王立波先生为第二届监事会非职工代表监事。公司于2017年10月25日召开2017年第一次职工代表大会，选举童建芬女士为公司第二届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

非职工代表监事胡柏安先生、王立波先生及职工代表监事童建芬女士共同组成的公司第二届监事会，任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

监事会

2017年11月13日