

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015015

四川九洲电器股份有限公司 关于增补公司职工监事的公告

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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事覃晓凤女士提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，覃晓凤女士提请辞去公司监事职务。辞职后，覃晓凤女士将不再担任公司任何职务。

覃晓凤女士持有公司股票 7,300 股（其中委托绵阳市九华投资管理中心持有 3,550 股，其余 3,750 股为个人账户持有），占公司总股本的 0.0016%，离职后上述股票将按照深交所相关规定自其离任之日起六个月进行锁定。

公司于 2015 年 4 月 21 日召开职工代表大会，会议选举黄敏女士为公司第九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止（黄敏女士简历附后）。

公司监事会对覃晓凤女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日

附件：

黄敏女士简历：1971年生，女，汉族，大学本科学历，会计师，历任四川九州电子科技股份有限公司财务部部长助理，采购部副部长、部长。现任四川九洲电器股份有限公司审计部部长，四川九州电子科技股份有限公司审计部部长。

黄敏女士与公司控股股东不存在关联关系；其本人委托绵阳市九华投资管理中心间接持有公司股票 11400 股；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。