

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-007

安科瑞电气股份有限公司

关于监事辞职及补选第三届监事会非职工代表监事的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事杨广亮先生书面辞职报告，杨广亮先生因个人原因，申请辞去公司第三届非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司监事会对杨广亮先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于杨广亮先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，杨广亮先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，杨广亮先生仍将履行监事职务。

为保证监事会的正常运作，监事会收到公司实际控制人周中先生关于提名汤建军为第三届监事会非职工代表监事的书面申请，周中先生直接持有安科瑞股票2813.1992万股，直接持股比例为19.69%，符合《公司章程》对于提名非职工代表监事的规定，公司于2016年1月8日第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补选汤建军为第三届监事会非职工代表监事的议案》，推选汤建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准选举汤建军先生为公司非职工代表监事公告之日起至本届监事会任期届满。汤建军简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的第三届监事会第七次会议决议公告。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2016年1月11日