

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2016-045

中山大洋电机股份有限公司**关于选举第四届监事会职工代表监事的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于2015年9月12日任期届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年4月15日在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举王林燕女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

王林燕女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

职工代表监事王林燕女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 16 日

附：职工代表监事简历如下：

王林燕女士，1976 年出生，中国国籍，湖北省孝感市人，大专学历。2000 年加入中山市大洋电机有限公司从事会计工作，现任公司资金管理部部长、监事。

王林燕女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，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。