

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2016-040

信质电机股份有限公司

关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2016年7月28日在公司新办公大楼四楼会议室召开2016年第一次职工代表大会，经与会职工代表举手表决，选举李海强先生为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

李海强先生与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两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。

信质电机股份有限公司

监事会

2016年7月29日

简历：

李海强先生，中国国籍，无境外居留权。1977年9月出生，燕山大学本科学历，2000年9月于台州市汽车电机厂任职。2010年4月至今任信质电机股份有限公司监事、销售中心负责人；2014年11月至今担任上海鑫永电机科技有限公司董事。李海强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。