

北京双杰电气股份有限公司关于 关于职工监事辞职及增补新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。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工监事金俊琪先生的书面辞职报告，金俊琪先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工监事职务，辞职报告自递交至公司监事会之日起生效。

金俊琪先生辞去职工监事职务后，将不在公司担任任何职务。截止本公告日，金俊琪先生通过新余高新区众杰伟业投资管理有限公司间接持有公司230,400股股份，将继续遵守其作为公司监事在《招股说明书》和《上市公告书》中相关股份锁定及减持承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接所持公司股份”。

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，金俊琪先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工代表大会会议民主选举，增补盖罗娜女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。

金俊琪先生在担任公司职工代表监事期间独立公正、勤勉尽责，为提高监事

会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对金俊琪先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司监事会

2016 年 10 月 20 日

附件：职工监事的简历

盖罗娜女士，出生于 1985 年 6 月，会计学专业本科在读。2005-2010 年从事酒店服务行业，2010~2016 年曾任双杰电气行政、出纳等职务，目前任职于双杰电气财务部。

盖罗娜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。其作为职工监事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。