

证券代码：002662

股票简称：京威股份

公告编号：2016-063

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2016年12月30日上午在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。

经与会职工代表审议，一致同意选举闫蕊女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期与本届监事会任期相同。

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。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2016年12月31日

附件：

闫蕊：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，大专学历，财务会计专业。2006 年 9 月至今，历任公司人事部职员、副部长。

闫蕊女士未持有公司股份。与持股 5%以上股东，拟聘任的其他董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表监事的情形。