

江苏亚威机床股份有限公司 关于选举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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将届满,为满足监事会的正常运作,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2017年2月27日在公司召开了职工代表大会。会议由工会主席王峻先生主持,经与会职工代表民主选举,一致同意选举吴康朋先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将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四届监事会,任期三年。吴康朋先生简历详见附件。

公司监事会换届选举的监事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。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月一日

附件：职工代表监事简历

吴康朋先生，男，中国国籍，无永久境外居留权。1977 年生，大专学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司卷板机械事业部加工调度员，钣金装备事业部精加工调度员。现任江苏亚威机床股份有限公司监事、生产加工中心精加工调度员。

吴康朋先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。