

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2017-027

江苏神通阀门股份有限公司

关于监事辞职及补选股东代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事张卫东先生的书面辞职申请，张卫东先生因个人原因申请辞去其所担任的公司第四届监事会股东代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，张卫东先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议通过新任监事后生效，在辞职申请生效前，张卫东先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司监事会对张卫东先生任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！

为保证监事会的正常运作，监事会收到公司控股股东吴建新先生关于提名沈婷女士为公司第四届监事会股东代表监事的书面申请（沈婷女士简历详见附件）。公司于 2017 年 3 月 19 日召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》，同意补选沈婷女士为公司股东代表监事，任期自股东大会批准选举之日起至第四届监事会任期届满止。

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。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2017 年 3 月 20 日

附 件：

**江苏神通阀门股份有限公司
第四届监事会股东代表监事简历**

沈婷女士： 1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。2010 年 3 月至 2015 年 5 月任江苏神通阀门股份有限公司现金会计，2015 年 6 月至今任江苏神通阀门股份有限公司统计会计，同时兼任江苏东源阀门检测技术有限公司、南通神通置业有限公司的财务科长。

截止 2017 年 3 月 19 日，沈婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。