

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2017-045

大连电瓷集团股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日收到公司监事唐明书先生的书面辞职申请，唐明书先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，唐明书先生将不再担任公司任何职务。

由于唐明书先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《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》和《公司章程》等有关规定，唐明书先生的辞职将在公司股东大会选举新任监事后生效，在新任监事就任前，唐明书先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年4月17日召开了第三届监事会2017年第二次临时会议，会议审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》，公司监事会同意选举张晨女士（个人简历附后）为非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满之日止，并同意提交股东大会审议。

上述监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，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。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月十八日

附件：

**大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会
补选非职工监事简历**

张晨： 1986年8月出生，性别：女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2009年8月至2011年7月，任同济大学经济与管理学院项目专员；2012年8月至2013年4月，任上海鼎锋资产管理有限公司投资部研究员；2013年5月至2014年7月，任东海证券有限责任公司资产管理分公司产品设计及研究员；2014年7月至2015年11月，任上海金程教育培训有限公司副总裁；2016年6月至2016年12月，任上海高顿财经培训有限公司高级讲师；2017年1月至今，上海阜兴金融控股（集团）有限公司董事长助理。

张晨女士不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，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，经查询核实张晨女士不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。