

证券代码：300606

证券简称：金太阳

公告编号：2017-027

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于更换公司监事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第二届监事会股东代表监事郑大林先生和职工代表监事杜长波先生因工作调整，不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会联席会议选举，同意推选杨直秀女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满。

同时，第二届监事会第五次会议经过审议，同意提名闫新亭先生为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职代会选举的职工代表监事杨直秀以及监事会主席李亚斌共同组成公司第二届监事会。闫新亭先生的任职尚需股东大会审议通过。

郑大林先生和杜长波先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及公司监事会对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2017年4月19日

附件:

杨直秀简历

杨直秀，女，汉族，1963年9月出生，籍贯重庆万州，中共团员，高中学历，无境外居留权，2000年入职金太阳研磨股份有限公司，现任行政人事部负责人。

截至目前，杨直秀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

闫新亭简历

闫新亭，男，汉族，1970年7月出生，籍贯河南周口，高中学历，无境外居留权，2006年入职金太阳研磨股份有限公司，任职于公司供销部。

截至目前，闫新亭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。