

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2017—038

江西华伍制动器股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事会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。

鉴于江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2017年5月24日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陆国胜先生为公司第四届监事会职工代表监事。陆国胜先生简历详见附件。

陆国胜先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

江西华伍制动器股份有限公司监事会

2017年5月24日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

陆国胜先生：1963 年 7 月出生，中共党员，政工师职称，大专学历。1979 年 12 月至 1982 年 12 月，任职天津南郊 52865 部队政治处宣传股文化教员、宣传报道员等；1983 年 2 月至 1998 年 6 月，先后任江西化工机械厂子弟学校教师、团委书记、厂办副主任、党委宣传科长；1998 年 7 月至 2007 年 11 月任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司办公室主任；2007 年 12 月至今，先后任本公司办公室主任、总经理助理、工会主席、党委书记。

陆国胜先生目前持有公司股票 46800 股，占公司总股本的 0.0124%。陆国胜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。