



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2017-034

海波重型工程科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事官家祥先生、张爱萍女士，因退休申请辞去公司第三届监事会职工代表职务，辞职后不在公司担任其他职务，两人均未持有公司股份。

官家祥先生、张爱萍女士辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，并将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司须补选一名职工代表监事。

公司于2017年6月1日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选张雪女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

张雪女士将与公司的两名非职工代表监事乐荣军先生、王骊女士共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月4日

附件：

职工代表监事简历

张雪女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 6 月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任安全质量部统计员、审计监察部审计专员、工程保障部部长助理，现担任总经办主任。

张雪女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张雪女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。