

证券代码：002031
债券代码：112330

证券简称：巨轮智能
债券简称：16巨轮01

公告编号：2017-049

巨轮智能装备股份有限公司 关于监事辞职并补选职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司第六届监事会收到监事陈燕亮先生的书面辞职报告。陈燕亮先生因本人离职申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务，陈燕亮先生辞去公司监事职务后，不再担任公司任何职务。公司及监事会衷心感谢陈燕亮先生担任监事期间为公司发展做出的贡献。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，陈燕亮先生辞去股东代表监事及监事会主席职务后，本公司监事会监事人数将低于法定人数。为完善法人治理结构，确保股东权益、公司整体利益和员工的合法权益不受侵犯，保证公司的顺利发展，本公司工会于 2017 年 6 月 15 日上午 8:30 在公司二楼会议室召开 2017 年第二次职工代表大会，选举廖步云先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期同第六届监事会。

公司承诺：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。

职工代表监事简历及相关说明如下：

廖步云，男，29岁，行政管理本科，曾供职于广东银旅通信息网络发展有限公司，2012年进入巨轮智能装备股份有限公司工作，现任公司行政办公室职员。

截至公告日，廖步云先生未持有公司股份。廖步云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。廖步云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月十六日