

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2017-064

星光农机股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第二届监事会职工代表监事何子杰先生与股东代表监事施健先生提交的书面辞职报告，何子杰先生与施健先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务。

截止本公告披露日，何子杰先生与施健先生未持有公司股份。

鉴于何子杰先生与施健先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年9月19日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表讨论、投票表决，同意选举唐杰先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。

同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，提名沈周琦女士为股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。施健先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，施健先生将继续履行监事职责。

唐杰先生和沈周琦女士的简历详见附件。

公司监事会对何子杰先生与施健先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2017年9月20日

附：简历

唐杰，男，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015 年 6 月至 2016 年 1 月就职于上海榕泓电气设备有限公司，2016 年 8 月至今就职于星光农机股份有限公司，任公司行政专员。

沈周琦，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年 12 月至 2011 年 12 月就职于中国人寿财险湖州分公司德清支公司，任柜员职务；2011 年 12 月至今就职于公司生产部，担任生产助理职务。

唐杰先生未持有公司股份，沈周琦女士因公司 2016 年限制性股票激励计划获授公司限制性股票 3,000 股；双方均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；符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。