

证券代码:601882

证券简称:海天精工

公告编号:2018-011

宁波海天精工股份有限公司

关于选举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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。鉴于宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，公司于2018年3月20日在公司会议室召开了职工代表大会，会议审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，同意选举曹军辉先生(简历见附件)担任公司第三届监事会职工代表监事。曹军辉先生将与公司相关股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同，自公司股东大会批准第三届监事会成立之日起行使职权。

上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司

监事会

2018年3月22日

附件：职工代表监事简历

曹军辉，男，1976年1月出生，中国国籍，本科学历，现任公司办公室主任兼职工代表监事、宁波海天奥林工程技术有限公司监事、大连海天精工机械有限公司监事、海天国华（大连）精工机械有限公司监事。1999年7月至2003年12月，历任宁波海天股份有限公司质管部成品总检员、采购员、制造部部长助理。2004年1月至2012年3月任宁波海天精工机械有限公司办公室主任。2012年3月至今任公司办公室主任兼职工代表监事。