

大连电瓷集团股份有限公司

关于职工监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体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。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事王爽女士的书面辞职申请。王爽女士因个人原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。王爽女士辞去公司职工监事职务后，将在全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司担任办公室副主任职务。公司监事会向王爽女士在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

鉴于王爽女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的职工监事就任之日起生效。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月23日在公司会议室召开职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举陶丹女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工监事，任期至公司第三届监事会届满时止。

上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，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。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十四日

附件：

**大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会
补选职工监事简历**

陶丹：1983 年 7 月出生，性别：女，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 3 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司职员。

陶丹女士不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实陶丹女士不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。