

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2018-038号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于选举公司第三届监事会主席的公告

本公司及监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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席吴蔚先生因工作调整辞去公司第三届监事会监事会主席及监事职务，2018年4月18日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会提名时雁女士为第三届监事会股东代表监事候选人。2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于补选监事的议案》，选举时雁女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2018年5月30日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举时雁女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2018年5月30日

附件：

时雁女士简历

1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于金湖县汽车配件厂、江苏金屋控制系统有限公司；在公司及子公司工作期间，历任南京埃斯顿工业自动化有限公司、南京埃斯顿自动控制技术有限公司、南京埃斯顿数字技术有限公司财务会计、行政管理部经理、总经办经理、审计部经理、职工代表监事。现任公司监事会主席、证券事务代表、证券与法务部经理。

截至本公告披露日，时雁女士未持有公司股份，不存在任期满离任后买卖公司股票的行为。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，时雁女士不属于“失信被执行人”。