

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2018-034

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事黄君女士的书面辞职报告，黄君女士因个人原因向公司提请离职并辞去其担任的公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞任后将不再在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黄君女士辞职将导致公司第三届监事会成员低于法定人数，黄君女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在改选的监事就任前，黄君女士将继续履行其监事职责。黄君女士原定任期为2018年05月11日至2019年02月17日。截至本公告日，黄君女士未持有公司股票。

公司及公司监事会对黄君女士任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

由于黄君女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名赖星宇先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监

事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.10 规定，赖星宇先生自本公告披露日之前六个月，不存在买卖上市公司股票的情况。公司监事会认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司监事要求，符合公司监事候选人的条件。监事会提名赖星宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并不会导致最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十二日

附：

赖星宇先生个人简历

赖星宇，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年 6 月毕业于南京工业职业技术学院，商务信息专业，大专。2008 年 8 月至 2010 年 11 月份任苏州国电供用电工程安装有限公司采购；2010 年 12 月至今任苏州工业园区和顺电气股份有限公司行政。

赖星宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 中规定的不得担任高管的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，赖星宇先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。