

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2019）081号

常州光洋轴承股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及董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。

一、监事辞职情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事蒋爱辉先生、姚建萍女士的书面辞职报告，因公司战略发展需要，蒋爱辉先生申请辞去公司监事、监事会主席职务；姚建萍女士申请辞去公司监事职务，蒋爱辉先生、姚建萍女士辞职后均将继续在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，蒋爱辉先生、姚建萍女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此期间仍将履行其监事义务。

截至本公告日，蒋爱辉先生未直接持有公司股票，姚建萍女士持有公司10,700股股票，占公司总股本0.002%，姚建萍女士持有的股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

二、补选监事情况

为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月19日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，公司拟补选王开放先生、文芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司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。公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或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；公司董事、高级管理人员及其配偶的直系亲属在公司董事、高级管理人员

任职期间未担任公司监事。

三、其他说明

蒋爱辉先生、姚建萍女士任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2019年12月19日