股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）006号

常州光洋轴承股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2020年1月8日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举蒋爱辉先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，并与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的公司监事王开放先生、文芳女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

蒋爱辉先生自2017年3月16日起担任公司第三届监事会监事主席，2019年12月17日申请辞去公司第三届监事会监事主席职务，辞任后继续在公司任职。鉴于蒋爱辉先生具有多年丰富的监事任职经验，具备担任公司监事的能力，任职资格符合担任上市公司监事的条件，公司工会委员会提名蒋爱辉先生为公司第三届监事会职工监事候选人。蒋爱辉先生自辞去公司监事会监事主席职务至今未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规定。

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。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2020年1月9日

附件：

职工代表监事简历

蒋爱辉先生，1970年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995年2月进入常州光洋轴承股份有限公司工作，历任公司装备部部长、销售部部长、投资规划副部长、公司监事等职，现任公司项目部部门经理。

蒋爱辉先生未持有公司股票，持有公司股东常州信德投资有限公司1.5%的股权，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。