

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2021-005

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事赵小廷先生的书面辞职申请。赵小廷先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。截止本公告日，赵小廷先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵小廷先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及监事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，赵小廷先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，赵小廷先生的辞职申请将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

为保障监事会的正常运行，公司于2021年2月26日召开职工代表大会，经与会的职工代表投票表决，补选刘金樁先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期至公司第五届监事会期满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件，公司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，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2021年2月27日

附件：职工代表监事简历

刘金樞：男，1984 年 10 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012 年 3 月入职公司技术部，主要负责出口产品的技术、工艺及工装工作。2015 年担任公司技术部部长助理、2019 年至今担任公司质量部部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。