

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-088

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事刘欢女士于 2021 年 11 月 19 日申请辞去监事会主席及股东代表监事职务。鉴于刘欢女士辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的股东代表监事之前，刘欢女士仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席的义务和职责。

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。鉴于刘欢女士提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展补选工作，补选 1 名股东代表监事。

经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名，公司于 2021 年 11 月 29 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意将王秉先生作为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）提交股东大会审议。监事任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2021 年 11 月 30 日

股东代表监事候选人简历：

王秉先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁波网兴物流有限公司职员，宁波科信会计师事务所项目经理，春和集团有限公司财务经理，三江购物俱乐部股份有限公司审计部副总经理，宁波工业投资集团有限公司计划财务部主管。现任宁波工业投资集团有限公司计划财务部副总经理，兼任宁波市石化进出口有限公司监事会主席，宁波汇众汽车车轿制造有限公司监事，宁波市大数据投资发展有限公司监事会主席，宁波化工开发有限公司监事，宁波东元创业投资有限公司监事。

截至目前，王秉先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波工业投资集团有限公司任计划财务部副总经理；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。