

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2018-068

江西特种电机股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事杨晶先生的书面辞职报告。杨晶先生因内部岗位调整，申请辞去公司职工代表监事职务。杨晶先生辞去公司职工代表监事职务后，公司另有任用。

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工代表大会选举，补选刘秋香女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期为职工代表大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日。公司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。

公司监事会对杨晶先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十五日

附件：刘秋香女士简历：

刘秋香女士，1985年8月出生，中共党员，大专学历，2003年参加工作，先后在公司金工分厂、质管部、总装分厂、人力资源部工作，2010年至今为公司人事党务工会主管并兼任党委、工会会计，2018年始兼任公司纪律检查委员会委员及袁州区总工会经费审核委员会委员。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》第146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、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。