

证券代码：002347

证券简称：泰尔股份

公告编号：2020-04

泰尔重工股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事袁桃先生的书面辞职报告。由于个人原因，袁桃先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任职务。公司对袁桃先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

袁桃先生的辞职，导致公司监事人数低于《公司章程》规定人数。经公司2020年2月19日召开的职工代表大会选举，决定聘任叶文汇先生（简历附后）为公司职工代表监事，任期同第五届监事会，叶文汇先生符合《公司法》和有关监事任职的资格和条件。

截止本公告日，公司最近二年内曾担任过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。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十日

附件：简历

叶文汇先生，1983 年出生，大专学历，历任泰尔重工股份有限公司销售部长、区域总监，现任泰尔重工股份有限公司营销总监。

叶文汇先生与持有公司 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。截至本公告披露日，叶文汇先生未持有泰尔股份股票。叶文汇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，叶文汇先生不属于“失信被执行人”。