

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席郭寅先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2018年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-086）。

郭寅先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，郭寅先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

2018年10月29日，公司第七届监事会第二十次会议审议通过了关于《监事辞职及增补监事》的议案，同意刘汉成先生作为公司第七届监事会监事候选人并提交2018年度第四次临时股东大会审议，具体情况及刘汉成先生简历详见公司于2018年10月30日在指定媒体刊登的《关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号2018-094）。2018年11月14日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职及增补监事》议案，刘汉成先生当选为公司监事，任期与第七届监事会一致，郭寅先生的辞职生效。

截至本报告日，郭寅先生不持有公司股份，郭寅先生辞职后将不在公司担任任何行政职务。

公司监事会对郭寅先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2018年11月14日