

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2018-062

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于职工代表监事暨监事会主席辞职并增补职工代 表监事的公告

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

### 一、公司监事会主席、职工代表监事辞职事项

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席、职工代表监事彭令清先生的书面辞职报告。彭令清先生由于个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

截至本公告日，彭令清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对彭令清先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于补选公司职工代表监事事项

鉴于彭令清先生辞职后公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一、公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公

公司于2018年11月8日召开职工代表大会，审议了《关于推荐职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。会议通过民主选举的方式，同意补选张旺先生（简历详见附件1）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会补选之日起至公司第三届监事会届满时止。

### 三、关于选举监事会主席事项

公司第三届监事会第二十三次会议于2018年11月8日审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举束济银先生（简历详见附件2）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会主席选举之日起，至本届监事会任期届满之日止。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

二〇一八年十一月九日

附件 1:

### 职工代表监事简历

张旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 12 月出生，2008 年 6 月毕业于南京工业职业技术学院，电气自动化专业，大专。张旺先生 2008 年至 2015 年在苏州通源自动化设备有限公司任职销售经理，2015 年至今就职于苏州工业园区和顺电气股份有限公司，从事标书管理工作。

张旺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 中规定的不得担任高管的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，张旺先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

### 监事会主席简历

束济银先生，男，中国公民，无境外居留权，出生于 1963 年 11 月，1981 年 8 月到 2007 年 6 月就职于苏州仪表总厂，2007 年 6 月进入苏州工业园区和顺电气有限公司工作至今。

束济银先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 中规定的不得担任高管的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，束济银先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。