

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2016-006

新疆机械研究院股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2016年第一次职工代表大会于2016年1月11日上午11：00在公司五楼会议室召开，本次会议实际出席职工代表25人，占全体职工代表的72%。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。本次会议以现场举手投票表决方式，推选薛世民先生出任公司第三届监事会职工代表监事（薛世民的简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。薛世民先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

表决结果：同意25票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

二〇一六年一月十三日

附件：

**新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历：**

薛世民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月，大专学历，专业机电一体化。1996年至1997年在新疆机械研究院担任试制车间工段长；1998年至1999年担任新疆机械研究院试制车间调度；1999年至2012年担任新疆机械研究院股份有限公司试制车间主任；2013年8月起担任本公司职工监事，现任新疆波曼机械制造有限公司副总经理。

薛世民先生持有公司168,960股，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系，作为监事候选人符合《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定的情形。