

证券代码：002621

证券简称：三垒股份

公告编号：2019-023

大连三垒机器股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事曹倩倩女士提交的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务,其辞职后不在公司任职。

为保障监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年3月19日召开了2019年度第一次职工代表大会,经与会职工代表民主选举,决定补选孙慧女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),任职期限自职工代表大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

公司第五届监事会成员中,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。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

监事会

2019年3月20日

附件：

孙慧，女，1988年出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，毕业于郑州大学升达经贸管理学院，本科学历。曾任职于北京天威诚信电子商务服务有限公司副总裁助理，2016年12月至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理助理。

孙慧女士未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。