

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2017-060

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到刘金华先生提交的关于辞去监事职务的报告。刘金华先生因工作调整，辞去公司监事职务。辞职后，刘金华先生仍在控股股东其他单位任职。公司监事会对刘金华先生在任职期间的敬业、勤勉工作深表感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的规定，刘金华先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，刘金华先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

经股东张珊珊女士及控股股东提名，赵亚芬女士为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

赵亚芬女士简历：1974年8月出生，本科学历，中国国籍，助理会计师职称。1993年5月到1995年10月任临安万马特种电子电缆有限公司成本会计；1995年11月到2010年8月任浙江万马集团

有限公司主办会计、财务经理；2010年9月到2016年9月任浙江万马集团有限公司资金部副总；2016年10月至今任万马联合控股公司集团财务总监。

赵亚芬女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份100股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；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。

浙江万马股份有限公司监事会

2017年8月21日