

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：2018-080

安徽梦舟实业股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）收到职工代表监事李娜女士的书面辞职报告，李娜女士因工作原因，辞去公司职工代表监事职务。李娜女士辞职后不在公司担任其他任何职务。因李娜女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会职工代表比例低于《公司章程》的规定，故李娜女士的辞呈自公司职工代表大会选举出新任职工代表监事之日起生效。

公司及公司监事会对李娜女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2018年11月15日召开，选举钱敬先生和晏玲玲女士（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

职工代表监事钱敬先生、晏玲玲女士和公司2018年第二次临时股东大会选举产生的监事贺建虎先生共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司监事会

2018年11月16日

附件：

1、钱敬先生：男，1969年出生，大学本科。曾任芜湖恒鑫电缆厂副厂长，安徽梦舟实业股份有限公司异型分公司副经理、人力资源部经理、总经理办公室主任，芜湖鑫瑞贸易公司副经理；现任安徽梦舟实业股份有限公司总经理办公室主任。

2、晏玲玲女士：女，1981年出生，本科学历。曾任安徽梦舟实业股份有限公司证券事务专员、投资事务专员；现任安徽梦舟实业股份有限公司证券事务代表，董事会办公室主任。