

证券代码：002621

证券简称：三垒股份

公告编号：2019-003

## 大连三垒机器股份有限公司 关于选举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内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会提前换届，根据《公司章程》规定，公司于2018年12月29日在公司会议室召开2018年度第三次职工代表大会选举职工代表监事。

会议由公司工会主席主持，出席会议的职工代表有30名。

经与会职工代表表决，选举曹倩倩女士、王一琳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

监事会

2019年1月3日

附件：

### 第五届监事个人简历

1、曹倩倩，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，研究生学历。曾任职于中储发展股份有限公司。2017年8月至今任职于大连三垒机器股份有限公司人力资源部。

曹倩倩女士持有本公司股票 20,000 股；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。

2、王一琳，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，大学本科学历。曾任职于北京九斗数据，任金融数据分析师。2017年7月至今任大连三垒机器股份有限公司高级投资经理。

王一琳女士持有本公司股票 20,000 股；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。