

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2019-006

青岛天能重工股份有限公司

关于职工代表监事辞职及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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工代表监事边丽本先生的书面辞职申请。边丽本先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任安全环保部部长职务。

公司及监事会对边丽本先生在担任职工代表监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至公告披露日，边丽本先生未持有公司股份。

鉴于边丽本先生辞职后公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一、公司监事会成员低于法定最低人数。故在选出新一任职工代表监事之前，其仍履行职工代表监事职责。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司的实际情况，公司于2019年1月9日召开2019年第一次职工代表大会，选举刘春霞女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。任期与公司第三届监事会成员任期相同。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

2019年1月9日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

刘春霞女士，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于中国石油天然气第七建设公司。2006年4月至今任职于青岛天能重工股份有限公司。

截止本公告日，刘春霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘春霞女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。