

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2019-007

青岛天能重工股份有限公司

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”）于近日收到公司监事刘卫东先生的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司控股子公司担任总经理职务。

鉴于刘卫东先生辞职后公司监事会成员低于法定最低人数，故刘卫东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后方能生效。在此期间，刘卫东先生仍将按照相关法律法规以及监管规定继续履行监事职责。

公司及监事会对刘卫东先生在担任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，刘卫东先生未持有公司股份。

经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，公司监事会提名陆娜女士（简历见附件）为公司第三届监事会监事候选人。任期公司自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

该监事选举事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

2019年1月9日

附件：陆娜女士简历

陆娜女士，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2010年至今任职于青岛天能重工股份有限公司。

截止本公告日，陆娜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，陆娜女士不是“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。