

股票代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2019-020

日月重工股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告

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。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事陈伟忠先生的书面辞职报告，陈伟忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后陈伟忠先生仍在公司任职。

公司对陈伟忠先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈伟忠先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，陈伟忠先生仍将按照有关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事，公司将依照相关程序尽快完成监事的补选工作。

现公司监事会提名推荐汤涛女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选任之日起至公司第四届监事会任期届满。汤涛女士简历如下：

汤涛，女，1980年出生，硕士研究生学历。2007年9月起任职于宁波市鄞州区人民法院，2014年5月至今担任浙江海泰律师事务所律师。

增补汤涛女士为公司第四届监事会监事尚需提交公司股东大会审议。会议将采用累积投票制进行选举。

特此公告。

日月重工股份有限公司

监事会

2019年4月19日