

股票代码：002046

股票简称：国机精工

公告编号：2021-014

## 国机精工股份有限公司

### 关于第七届监事会职工监事选举结果的公告

本公司及董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。

国机精工股份有限公司第六届监事会任期已届满。根据《公司章程》规定，第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名。

为保证监事会的正常运作，公司于近日召开了 2021 年第一次职工代表大会。会议选举王延辉先生（简历附后）为公司第七届监事会职工监事，与公司将于 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

国机精工股份有限公司

2021 年 2 月 3 日

## 附件：

王延辉：中国国籍，1968年生，工商管理硕士，高级经济师、国际注册管理咨询师。历任中国一拖集团办公室副主任、第一装配厂厂长、持续改进部部长，国机精工有限公司总经理助理、董事会秘书、战略规划部部长。现任公司总经理助理兼战略投资部（董事会办公室）部长、工会主席，本公司监事。

王延辉先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王延辉先生现在公司任职，除此之外，王延辉先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021年2月2日，王延辉先生未持有本公司股票，经查询，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。