

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2021-007

金冠电气股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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。

鉴于金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已经届满，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》相关规定，公司于2021年7月19日召开了职工代表大会，选举艾三先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2021年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满之日为止。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2021年7月20日

附：职工代表监事简历

艾三先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1993年9月至2005年3月，先后任河南金冠王码信息产业股份有限公司工程师、技术主管；2005年4月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司技术主管；2018年6月至2020年3月，任金冠电气股份有限公司监事兼技术主管；2020年3月至今，任金冠电气股份有限公司监事兼工程技术部经理。

艾三先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。