

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：监 2017-04

## 江苏友利投资控股股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于公司监事会监事辞职的公告》，披露了原职工代表监事倪华女士、蹇奎先生已辞职。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2017年2月13日在公司会议室召开公司职工大会。经公司到会全体职工表决，选举姜延滨先生、史闻先生为公司第十届监事会职工代表监事（个人简历附后）。姜延滨先生、史闻先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司监事会

2017年2月14日

附件：江苏友利投资控股股份有限公司职工代表监事姜延滨先生、史闻先生的主要工作简历：

1、姜延滨：男，汉族，1987年6月生，无境外居留权，学士学位。2010年9月至2013年10月任哈尔滨工业大学精细工艺研究所机械工程师，2013年10月至2014年12月任张家港哈工药机科技有限公司机械工程师，2014年12月至2015年6月任哈工大机器人集团智慧工厂有限公司机械工程师，2015年6月至2017年1月任江苏哈工药机科技股份有限公司常务副总经理，现任职于公司计划发展部。

姜延滨先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及

---

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、史闻：男，汉族，1982 年 3 月生，无境外居留权，学士学位。2009 年 3 月至 2011 年 1 月任德国爱思强股份有限公司工程师，2011 年 1 月至 2016 年 1 月任中微半导体设备（上海）有限公司部门主管，2016 年 1 月至 2017 年 1 月任哈尔滨工大服务机器人有限公司业务拓展总监，现任职于公司计划发展部。

史闻先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。