

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临-008

湘潭电机股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

近日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司股东代表监事滕伦菊女士提交的书面辞职报告，滕伦菊女士因工作变动辞去公司第六届监事会股东代表监事职务。滕伦菊女士辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，滕伦菊女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司监事会将尽快提名新的股东代表监事候选人，并提交股东大会审议。

公司监事会对滕伦菊女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二零一七年三月三日