证券代码：002249　　证券简称：大洋电机　　公告编号：2017-029

中山大洋电机股份有限公司

关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于近日收到职工代表监事王林燕女士提交的书面辞职报告，王林燕女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，其辞去监事职务后仍担任公司资金管理部部长职务。

王林燕女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司及监事会对王林燕女士任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

王林燕女士辞职将导致公司监事会低于法定人数，为维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2017年3月14日召开了2017年第四届第三次职工代表大会，补选屈明先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会监事任期届满之日止。

屈明先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监　事　会

2017 年 3 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：职工代表监事简历如下：

屈明先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历。主要工作经历：1988 年-2005 年在佛山市高明第二塑料集团股份有限公司工作，历任人事部经理、团委书记、总经理办公室主任、总经理助理。2005 年 3 月加入公司，历任行政管理部部长、规划发展部部长、芜湖大洋电机新动力科技有限公司总经理，现任公司基建管理部部长。

屈明先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、实际控股人无关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站