

张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事李虎先生的辞职报告，李虎先生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，其辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李虎先生未持有公司股票。李虎先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司及监事会对其在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

李虎先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，为了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》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，经公司2019年9月25日召开的职工代表大会民主选举，补选陈岳先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。陈岳先生将与公司其他两名监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满止。

公司职工代表监事陈岳先生符合《公司法》等相关法律法规规定的监事任职资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2019年9月25日

附：陈岳先生简历

陈岳先生：中国国籍，1990年5月出生，毕业于金陵科技学院，本科学历。2012年2月参加工作入职本公司行政部，从事基建管理工作。

截至本公告日，陈岳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。