

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2019-038

新疆机械研究院股份有限公司

关于选举产生第四届监事会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。

鉴于新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2019年第二次职工代表大会于2019年4月11日上午11:00在公司二楼会议室召开，本次会议实际出席职工代表19人，占全体职工代表的82.60%。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。本次会议以现场举手投票表决方式，推选陈鲜女士出任公司第四届监事会职工代表监事（陈鲜女士简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。陈鲜女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

表决结果：同意19票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

二〇一九年四月十一日

附件：

新疆机械研究院股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

陈鲜，女，1986年10月30日，中国国籍，无境外居留权，四川大学，大学本科，2009年-2011年在四川川恒股份从事行政管理工作，2011年-至今在四川明日宇航担任证券部主管一职。当前未持有新研股份股票情况，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，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。经查询，陈鲜女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。