

常熟市天银机电股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任期为2017年3月10日至2020年3月9日止。公司原控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）、原实际控制人赵晓东先生及赵云文先生于2019年3月8日与佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），并于2019年3月25日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东变更为澜海瑞兴，实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局。

鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》等相关规定，公司监事会决定提前换届选举。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月10日下午15:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开2019年度第一次职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举黄惠红女士为常熟市天银机电股份有限公司第四届监事会职工代表监事，黄惠红女士将与公司2018年年度股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（职工代表监事简历见附件）。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司监事会

2019年4月12日

附件：

常熟市天银机电股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历

黄惠红女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历，中共党员，苏州市人大代表。2007 年至今在本公司担任副总经理；2012 年 7 月起担任常熟市恒泰投资有限公司董事。现任本公司常务副总经理。

截止本公告日止，黄惠红女士目前间接持有公司股份 546,682 股，占公司总股本的 0.1266%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。