

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2016-034

浙江东南网架股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席郭丁鑫先生提交的书面辞职报告，因工作调整，郭丁鑫先生申请辞去所担任的公司监事会主席职务，辞任后，郭丁鑫先生将担任公司副总经理职务。公司对郭丁鑫先生在其担任监事期间的勤勉尽职和为公司发展、监事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，郭丁鑫先生在任职期间内辞职导致公司监事会人数低于公司法定人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在补选的监事就任前，郭丁鑫先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行其监事职务。

为保证监事会的正常运转，公司于2016年4月25日召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于提名公司监事会监事候选人的议案》，同意提名何挺先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。何挺先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2016年4月26日

附件：何挺先生简历

何挺：男，中国国籍，1975 年出生，本科学历，中共党员，高级工程师，享受杭州市政府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三层次人选。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、设计院三所副所长、所长。现任浙江东南网架股份有限公司设计院副院长兼设计院三所所长，浙江东南网架集团有限公司监事，并任中国钢结构协会专家委员会委员，杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科技人才。

何挺先生在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任监事，未直接持有公司股份，出资上海璞煜投资中心（有限合伙）（简称：璞煜投资）40 万元，占璞煜投资 3.52% 股份，璞煜投资持有公司股份 2,404,660 股。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。