

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2017-008

广东东方精工科技股份有限公司

关于监事会主席辞职及选举监事候选人的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月24日收到监事会主席周德永先生的书面辞职报告。周德永先生由于个人原因，申请辞去公司第三届监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于周德永先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，故其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效，在此之前，周德永先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司于2017年3月27日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意选举陈惠仪女士（简历见附件）为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公司对周德永先生担任公司监事以来的忠实、勤勉，以及对公司发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2017年3月27日

附件：监事候选人简历

陈惠仪：中国国籍，女，1985年生，大学学历，无境外永久居留权。曾任东方塑料制品有限公司品管部助理。2010年入职东方精工，任职东方精工总经办文控专员。现任公司总裁秘书。

截止本公告日，陈惠仪女士持有东方精工300股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。