

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—020

许昌远东传动轴股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年6月20日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。公司2016年度股东大会及公司第二届工会委员会第七次职工代表大会决议已经选举产生公司第四届监事会7位成员。经全体监事同意，以现场方式召开本次会议。全体监事共同推举监事周建喜先生主持会议，应出席会议监事7人，实际出席会议的监事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举周建喜先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

附：个人简历

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2017年6月20日

个人简历

周建喜先生：中国国籍，1970年10月出生，中共党员，华东交通大学毕业，无境外永久居留权。1992年7月至1995年5月任北京海军八〇七厂技术科技术员；1995年7月至1999年7月任深圳美时文化有限公司设计师；1999年8月至2003年5月任深圳本鲁克斯仿真控制有限公司设计部经理；2004年6月至2007年2月任公司国际贸易处处长兼质量管理处处长；2007年2月至2007年11月任公司总经理助理；2007年11月至2014年3月任公司监事会职工代表监事，2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。