

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2018-005

## 浙江美大实业股份有限公司 关于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。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年2月25日收到监事会主席蒋志洪先生的辞职申请。蒋志洪先生因退休原因申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋志洪先生辞去监事及监事会主席职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，蒋志洪先生仍将严格按照相关法律法规履行职责。截止本公告日，蒋志洪先生未持有公司股份。公司及监事会对蒋志洪先生担任公司监事会主席期间的尽职勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司监事会的正常运转，公司职工代表大会已于2018年2月26日审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，选举王建锋(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满时止。

本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监事会

2018年2月27日

附件：

## 王建锋简历

王建锋，男，1972年1月出生，中国国籍，高中学历。1991年1月起参加工作，曾任浙江美大新能源科技有限公司仓库管理员，2012年1月起任职于本公司全资子公司浙江美大节能电器销售有限公司，担任智能化立体仓库管理员。

王建锋先生未直接和间接持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王建锋先生作为公司职工代表监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。