

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-054

无锡华东重型机械股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到第三届监事会非职工代表监事、监事会主席王珂先生的辞任报告书，王珂先生因个人原因，申请辞去非职工代表监事及监事会主席职位，辞去监事及监事会主席职务后其仍将继续在公司工作，担任公司信息管理部部长职务。公司及监事会对王珂先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《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》及《公司章程》等有关规定，王珂先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关的规定，在公司召开股东大会选举产生新任非职工代表监事前，王珂先生仍将继续履行其监事、监事会主席职责。

为促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司于2018年11月28日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，提名邓丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（邓丽芳女士的个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工监事1人，最近二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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2018年11月29日

附件：

监事候选人简历

邓丽芳，女，中国国籍，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。

2004年7月至2006年6月，无锡松下能源有限公司，任职报关员；

2006年9月至2010年6月，无锡华润安盛科技有限公司，任职报关员；

2010年6月至2015年11月，诺克海普生空调设备（无锡）有限公司，担任进出口专员；

2016年4月至2018年12月，担任公司国际贸易专员、海外事业部主管、总裁办秘书。

截至目前，邓丽芳女士持有公司股票3000股，均自二级市场购买。未曾在公司股东及实际控制人等单位工作过。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。