

石家庄中煤装备制造股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事时雪凯先生提交的书面辞职报告，时雪凯先生因个人原因请求辞去其所担任的公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，时雪凯先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在改选出的监事就任前，时雪凯先生仍履行监事职务。辞职后，时雪凯先生继续在公司担任其他职务。公司监事会对时雪凯先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等的有关规定，公司股东提名李小胜先生担任公司监事职务（简历见附件）。公司在第二届监事会第五次会议审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》，同意补选李小胜先生担任公司股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

监事会声明：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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二〇一五年三月二日