

证券代码：002691

证券简称：石中装备

公告编号：2015-016

石家庄中煤装备制造股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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”）监事会于近日收到职工监事高贵军先生的辞职报告，高贵军先生因工作调动申请辞去公司职工监事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。高贵军先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《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》等规定，高贵军先生的辞职报告至公司补选新的职工监事后生效。

公司对高贵军先生担任职工监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2015年3月2日召开职工代表大会，选举时雪凯先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自其股东代表监事辞职生效之日起至第二届监事会届满。

时雪凯先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。补选后的第二届监事会成员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

附件：时雪凯先生简历

时雪凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、河北冀凯实业集团有限公司审计办副主任。现任公司审计部科员。

时雪凯先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。