

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-087

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事、监事会主席隋胜强先生的书面辞职报告。隋胜强先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席的职务，辞职后，隋胜强先生将不在公司担任任何职务。

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》、《公司章程》等有关规定，鉴于隋胜强先生的辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，隋胜强先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。

公司监事会对隋胜强先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2017 年 11 月 9 日召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名孙军先生作为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满为止，孙军先生简历见附件。上述议案需提交公司股东大会审议通过方能生效。

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；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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2017 年 11 月 11 日

附件：监事候选人简历：

孙军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，本科学历，现在读在职研究生。曾任烟台喜旺集团主管会计、审计主管；烟台荏原机械中国有限公司财务经理；青岛青禾人造草坪有限公司财务总监；烟台市台海集团有限公司财务部长；烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务部长；台海玛努尔核电设备股份有限公司财务部长；现任烟台市台海集团有限公司财务部长。

孙军先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

孙军先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。