

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-026

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 职工代表大会决议的公告

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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为保证公司监事会工作有序开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2017年6月13日下午2:00在安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室召开，本次会议应出席职工代表人数9人，实际出席职工代表人数9人。会议经认真讨论，一致同意选举宋源为公司第四届监事会职工代表监事，就任起始时间为公司第四届监事会成立之日，任期三年。宋源简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一七年六月十四日

## 附件：

宋源，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 9 月起，就职于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事、供应部配件科副科长。截止本公告日宋源先生未持有本公司股票。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。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。