

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-067

金龙机电股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月14日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张晓萍女士、黄俊杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事金大魁先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。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，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第三届监事会监事会主席方绍彬先生任期届满后将不再担任公司监事、监事会主席职务，公司第三届监事会职工监事谢木樨女士任期届满后将不再担任公司职工监事，方绍彬先生、谢木樨女士也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，方绍彬先生通过公司“成长1号”员工持股计划持有公司股份252,571股，占公司股份比例0.031%；谢木樨女士通过公司“成长1号”员工持股计划持有公司股份178,286股，占公司股份比例0.022%。

公司对方绍彬先生、谢木樨女士任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2018年05月14日