

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-041

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告

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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司第四届监事会提名汪国清先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

汪国清先生担任公司监事的任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

汪国清先生符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于监事任职的资格和条件。

公司第四届监事会现任监事中，公司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。

汪国清先生简历详见附件。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一八年七月二十四日

## 附件：汪国清简历

汪国清，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司质检站长、热处理车间主任、生产车间主任，通化凤形常务副总，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司生产部副部长。截止本公告日汪国清先生未持有公司股份，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。