

江苏东源电器集团股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司原职工代表监事刘霞女士因工作变动原因于2012年8月14日申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。刘霞女士辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务后，仍在本公司担任生产总监职务。

公司于2012年8月15日在公司技术中心三楼会议室召开了职工代表大会，会议经过认真讨论，同意刘霞女士不再担任公司职工代表监事，选举顾宪荣先生为公司第五届监事会职工监事，任期至第五届监事会任期届满时止。

本次变更职工代表监事后，公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过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。

顾宪荣先生个人简历：

顾宪荣：男，1963年6月出生，中国国籍，大专学历。曾任通州市十总供销社财务科长、副主任，通州市东源电器机械工程有限公司财务科长，南通新三维棉业有限公司财务科长，江苏东源电器集团股份有限公司监事、财务副经理、企管审计部副主任，国能子金电器（苏州）有限公司副总经理等职，现任南通辉德电器工程有限公司及南通东源互感器制造有限公司副总经理。顾宪荣先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司

2012年8月15日