

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司于2017年11月10日召开第二届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。经股东推荐、公司监事会提名，由汪东先生、钟强先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会通过之日起三年。

公司第二届监事会非职工代表监事冯文伟先生任期届满后不再担任监事职务，且不担任公司其他职务。冯文伟先生在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届监事会职工代表监事钟建新先生、非职工代表监事桂书宝先生任期届满后不再担任监事职务，仍将担任公司其他职务。钟建新先生、桂书宝先生分别通过宁国汇智项目投资中心（有限合伙）间接持有公司股票112,000股、22,000股，监事会任期届满后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。钟建新先生、桂书宝先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

冯文伟先生、钟建新先生、桂书宝先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对三位监事任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》等相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

#### **备查文件**

- 1、《第二届监事会第十六次（临时）会议决议》；
- 2、《职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2017年11月11日

#### **附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历**

1、**汪东**：男，1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年2月-2014年2月先后任安徽源光电器有限公司技术员、项目专员、企管办主任、综合办主任。2014年6月进入公司，现任公司项目办主任。

汪东先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**钟强**：男，1985年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年12月进入公司，现任公司技术中心技术员。

钟强先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。