

股票代码：603289

股票简称：泰瑞机器

公告编号：2017-025

泰瑞机器股份有限公司关于增补监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年12月21日收到公司监事韩仁峰先生的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去监事一职，辞职后韩仁峰先生不再担任公司任何职务。鉴于韩仁峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，韩仁峰先生的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间，韩仁峰先生将继续履行监事职责。详见公司于2017年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。（公告编号：2017-019）。

由于上述辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的工作顺利开展，公司股东 TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED 提名增补徐方超先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事会任期一致。（监事候选人简历附后）。

2017年12月25日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增补徐方超先生为监事候选人的议案》，同意徐方超先生为公司第二届监事会监事候选人，该事项需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2017年12月26日

监事候选人简历：

徐方超先生：1985年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2008年1月起至今，任泰瑞机器信息部经理。

徐方超先生目前通过杭州聚拓投资管理有限公司间接持有公司0.0049%的股票，与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。徐方超先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。