

## **克劳斯玛菲股份有限公司**

### **关于职工代表监事辞职及补选监事的公告**

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。

#### **一、辞职监事的基本情况**

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事许敏女士和孙明业先生递交的辞职报告，两人因工作调整辞去公司监事会职工代表监事职务。上述辞职人员未持有公司股份。许敏女士和孙明业先生辞职后将不在本公司任职，但仍将在公司控股子公司上海克劳斯玛菲机械有限公司和南京天华化学工程有限公司任职。

公司对许敏女士和孙明业先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### **二、上述人员的辞职对公司产生的影响**

鉴于上述人员的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，且导致公司监事会职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益，保证监事会的合规运作，在选举新的监事之前，许敏女士和孙明业先生将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行职工代表监事职责。许敏女士和孙明业先生辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

根据《公司法》等有关规定，公司于2020年10月30日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名唐晖先生（简历附后）担任公司第七届监事会监事，本议案尚需提交股东大会审议。如经股东大会选举通过，唐晖先生将与职工代表大会选举产生的新任职工代表监事，及第七届监事会主席郑智先生共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2020年10月31日

附件：唐晖先生简历

唐晖先生，1980年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任中车（北京）汽修连锁公司昌平分部综合管理办公室主任、配送部（销售公司）经理、副经理；台州七八一六船舶工业有限公司（原中车集团台州第七八一六工厂）副厂长、厂长、党委副书记；大连四八二一船务有限公司（原中车汽修集团大连四八二一工厂）党委书记、厂长、执行董事、总经理；中国化工装备总公司现代制造服务事业部副总经理、企划处业务主管、办公室副主任（主持工作）、党委办公室副主任、企划处副处长（主持工作）、党委宣传部副部长。现任中国化工装备有限公司党委委员，总经理助理、安全总监；台州七八一六船舶工业有限公司党委书记、执行董事、总经理；华夏汉华化工装备有限公司临时党委书记；北京德洋中车汽车零部件有限公司董事长；重庆德洋中车汽车零部件有限公司董事长，拟任克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会监事。

截至本公告披露日，唐晖先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。