

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-078

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司

关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，选举何宏光先生、刘青先生为公司第三届监事会股东代表监事。2019年9月10日，公司召开了奇精机械股份有限公司2019年第一次职工代表大会，选举胡贵田先生为公司第三届监事会职工代表监事。何宏光先生、刘青先生、胡贵田先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2019年9月19日至2022年9月18日。

在股东大会完成监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举何宏光先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期相同。

因任期届满，方马飞先生、王必文先生不再担任公司监事。方马飞先生、王必文先生在担任监事期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2019年9月20日