

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2012-011

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于监事辞职及增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年2月24日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会主席于海斌先生因工作安排，现为中国科学院沈阳自动化研究所所长，作为公司董事候选人，因此申请辞去公司监事会主席职务。监事史泽林先生因工作安排，作为公司董事候选人，因此辞去公司监事职务。邵军先生因其所在单位—中国科技产业投资管理有限公司不再持有本公司首次公开发行前的股份，申请辞去公司监事职务。王玉山先生因工作安排，辞去公司监事职务。张二力先生因工作安排，辞去公司监事职务。

于海斌先生、史泽林先生辞职后，将作为公司董事候选人。邵军先生、张二力先生辞职后，将不再担任公司其他职务。王玉山先生辞职后，继续担任公司装配与检测自动化事业部总经理职务。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司对于海斌先生、史泽林先生、邵军先生、张二力先生、王玉山先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为进一步优化公司治理结构，公司将监事会的人数由9名减至5名，经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，增补桑子刚先生为公司第四届监事会监事，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与公司第四届监事会任期相同。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十八日