

证券代码：834394

证券简称：常峰股份

主办券商：华鑫证券

江苏常峰电力设备股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 4 月 4 日审议并通过：

任命顾国庆先生为公司监事，任职期限自任命之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 100,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由蒋伟主持。

以上决议表决情况为：

同意：10,000 万股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事顾国庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原监事李情来因个人原因申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名选举新的监事顾国庆，其任期与第一届监事会剩余任期一致。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该提名监事已经公司股东大会审议通过，公司监事会人数符合法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

《江苏常峰电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

江苏常峰电力设备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 5 日