

证券代码：831786

证券简称：威思顿

主办券商：东兴证券

## 烟台东方威思顿电气股份有限公司 监事会主席变动公告

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，公司第一届监事会第六次会议于2016年8月29日审议并通过：

选举张加海先生为公司监事会主席。任职期限自本次监事会审议通过之日起，至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以书面或通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张加海先生主持。

以上决议表决情况为：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席张加海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，持有烟台鼎威投资股份有限公司（以下简称“鼎威投资”，

鼎威投资为公司股东，持有公司 13.6% 股权）股份 15.92 万股，占鼎威投资股本的 1.24%。

张加海，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，毕业于哈尔滨理工大学，研究生学历，硕士学位，中级工程师。2008 年 4 月至 2012 年 2 月为威思顿公司职员；2012 年 2 月至今历任威思顿公司硬件开发部副部长、硬件开发部部长、总经理助理、监事；现任公司硬件开发部部长、总经理助理、监事。

### （三）任命/免职原因

林向阳的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张加海为监事会主席。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

对公司监事会成员人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《烟台东方威思顿电气股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

烟台东方威思顿电气股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日