

证券代码：838199

证券简称：德立装备

主办券商：中原证券

浙江德立自动化装备股份有限公司 监事任免公告

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四次会议于2017年5月8日审议并通过：

任命陈飞龙先生为新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份11,300,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长张德培主持。

以上决议表决情况为：

同意：11,300,000股；反对：0股；弃权：0股。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事陈飞龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司监事周江先生因个人原因辞职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定推举陈飞龙先生为公司第一届监事会候任监事。

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

此次任命陈飞龙先生为新任监事，公司监事会人数3人，符合《公司法》和公司章程的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述新任监事具有丰富的企业管理经验，此次任命不会影响监事会正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江德立自动化装备股份有限公司

监事会

2017年5月23日