

证券代码：836549

证券简称：瑞欧宝

主办券商：东吴证券

江苏瑞欧宝电气股份有限公司 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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 5 月 31 日审议并通过：

任命姚俊先生为公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 16 日前以现场送达方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）3 人，持有公司股份 11,390,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王子昂主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事姚俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原监事王勇辞去监事职务，导致公司监事会人数少于规定人数。本次监事任免使监事会人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及公司章程规定。

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

本次监事任免使监事会人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及公司章程规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次选举将有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。此次公司新任命的监事不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象。

三、备查文件

(一) 经与会股东确认的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日