

证券代码：838389

证券简称：万盾股份

主办券商：方正证券

浙江万盾制冷股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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 年年度股东大会于 2017 年 5 月 15 日审议并通过：

任命吕伯军先生为公司监事，任期从本决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 15,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由吕文龙主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0，弃权数量 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。上述任命监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管

问答》的要求。

吕伯军简历如下：

吕伯军，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954年1月出生，初中学历。1986年1月至2001年12月就职于新昌县梅渚镇平水村，担任村长；2002年1月至2011年12月就职于新昌县三瑞实业有限公司，担任车间员工；2012年1月至今就职于浙江万盾制冷股份有限公司，担任科长。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事吕伯军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于刘永刚先生辞去公司监事职务，该事项导致监事会人数低于法定最低人数，公司按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定补选监事1名。监事会提名吕伯军先生为公司监事会监事候选人。

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

吕伯军先生任职后，公司监事会成员为3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次公司的监事人员变动不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《浙江万盾制冷股份有限公司2016年年度股东大会》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2017年8月16日