

证券代码：835606 证券简称：亿友电器

主办券商：招商证券

青岛亿友电器成套股份有限公司 监事会主席任职公告

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九次会议于2017年10月23日审议并通过：

任命刘洋为公司监事会主席，任期自第一届监事会第九次会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由刘洋主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席刘洋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经查询，刘洋不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

戴宗仁先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保障公司监事会正常运作，选举刘洋女士为为第一届监事会主席

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

本次监事会主席的任职不会对公司监事会成员人数产生影响，公司监事会和职工代表监事人数符合法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛亿友电器成套股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

监事会

2017年10月23日