

证券代码：836697

证券简称：澎瀚机械

主办券商：东吴证券

苏州澎瀚机械股份有限公司 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七次会议于2017年11月20日审议并通过：

选举盛志明为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至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%，会议由盛志明主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席盛志明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原监事会主席李小兵因个人工作调整原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新任监事会主席。

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

上述人员的任命不会对公司董事会（监事会）成员人数产生影响，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

此次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《苏州澎瀚机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

苏州澎瀚机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日