

证券代码: 833343

证券简称: 东文高压

主办券商: 申万宏源

东文高压电源（天津）股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况:

东文高压电源（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年11月22日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席邓亚捷主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议;

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名金磊、李静为第二届监事会监事候选人(简历见附件),待股东大会通过之后,与职工大会选举出来的职工监事邓亚捷(简历见附件)一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

东文高压电源（天津）股份有限公司

监事会

2017年11月22日

附件一:

1、邓亚捷,男,1985年出生,中国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合惩戒对象,专科学历。2004年9月至2007年9月,就读于天津生物工程职业技术学院生物制药专业;2007年9月至2009年1月,就职于天士力制药股份公司,任生产员工;2009年5月至2011年8月,就职于天津市东文高压电源厂,任销售专员;2011年9月至2014年12月,就职于东文高压电源(天津)有限公司,任销售专员。2014年12月至今,任职工监事,并任监事会主席,任期三年。目前未持有本公司股份。

2、金磊,女,1986年出生,中国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合惩戒对象,专科学历,2003年9月至2006年8月,就读于辽宁轨道交通职业学院机电技术及应用专业;2006年9月至2008年8月,就读于大连交通大学自动化控制技术专业;2008年9月至2009年4月,就职于中国人民电器(沈阳分公司),任销售专员;2009年5月至2011年8月,就职于天津市东文高压电源厂,任销售专员;2011年9月至2014年12月,就职于东文高压电源(天津)有限公司,任销售专员。2014年12月至今,任监事,任期三年。目前未持有本公司股份。

3、李静,女,1987年出生,中国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合惩戒对象,本科学历。2007年9月至2011年7月就读于天津外国语大学滨海外事学院商务英语专业;2011年2月至2011年10月,就职于天津思博学院,任咨询顾问;2011年10月至2011年12月,就职于58同城,任销售专员;2011年12月至2014年12月,就职于东文高压电源(天津)有限公司,任销售专员。2014年12月至今,任监事,任期三年。目前未持有本公司股份。