

证券代码：835215

证券简称：天达控制

主办券商：招商证券

## 哈尔滨天达控制股份有限公司 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 年年度股东大会于 2018 年 4 月 20 日审议并通过：

任命高春艳担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事任期届满时止。

本次会议召开 20 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 29,740,000 股，占股份总数的 99.13%，会议由董事长刘惠光主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,740,000 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

该任命监事高春艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

原监事会主席孙振由于个人原因主动辞去监事会主席一职，现经 2017 年年度股东大会选举任命高春艳担任公司监事。

## 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

被任命股东代表监事任职后，监事会成员人数为 3 人，满足法定人数要求。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员变动未对公司生产、经营产生不利影响。

### (三) 其他需要说明的事项

此次新任监事高春艳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，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 三、备查文件

《2017 年年度股东大会决议》

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日