

证券代码：839160

证券简称：浙特电机

主办券商：东北证券

浙江特种电机股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

选举俞军为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止，自本次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 47 人。

会议由梁光主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事俞军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因裘虹女士辞去公司职工监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经公司 2018 年 8 月 8 日召开的 2018 年第二次职工代表大会审议通过，选举俞军先生为公司职工监事。

（四）新任董监高人员履历

俞军，男，1967 年 2 月 17 日出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日在浙江特种电机厂中小型冲压车间工作；2001 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 11 日在浙江特种电机有限公司中小型冲压车间工作，2007 年 5 月 1

日开始担任中小型冲压车间主任；2016年5月12日至今在浙江特种电机股份有限公司中小型车间工作，担任车间主任。

二、任免对公司产生的影响

本次任命后，公司监事会人数符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司治理机制进一步提高公司规范化运作水平，加强公司工作规范有序开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江特种电机股份有限公司2018年第二次职工代表大会会议决议》。

浙江特种电机股份有限公司

董事会

2018年8月8日