

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

提名钱仁明为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名潘国忠为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钱仁明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事钱仁明持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘国忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经

营活动产生不利影响。

三、备查文件

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2019年4月9日