

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

## 南京国泰人防装备股份有限公司 监事会主席任职公告

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六次会议于2017年3月3日审议并通过：

选举万其梅女士为公司监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第一届监事会任期届满。

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》第三条，经查询政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，本次新任监事会主席万其梅女士非失信联合惩戒对象。

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%，会议由万其梅主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席万其梅持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

### (三) 任命/免职原因

鉴于原监事会主席魏肇雀先生辞去公司监事会主席一职，为保证监事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举万其梅女士成为公司新任监事会主席。

## 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

上述任免属于监事会主席选举，未对董事会（监事会）人数产生影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

任命万其梅女士为公司监事会主席，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《南京国泰人防装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

南京国泰人防装备股份有限公司

监事会

2017年3月7日