证券代码：831834　　证券简称：三维股份　　主办券商：招商证券

镇江三维输送装备股份有限公司
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 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 4 日审议并通过：

《关于提名第二届监事会成员的议案》：

任命王振权为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

同时，因第一届监事会任职期满，新一届监事会选举产生，原公司监事张忠平将不再担任公司监事职务。

本次会议召开 15 日前以公告及书面方式通知全体股东，实际到会股东 37 人，持有公司股份 42,801,000 股，占股份总数的 68.45%，会议由李光千主持。

以上决议表决情况为：

同意 42,801,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及

股东代理人表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人表决权股份总数的0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事王振权持有公司股份 30,000 股，占公司股本的0.05%。

该届满不再续任监事张忠平持有公司股份 45,000 股，占公司股本的0.07%。

(三)任命/免职原因

换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

王振权先生在公司其他部门任职多年，对公司整体运营操作及团队结构较为熟悉，担任公司监事将对公司生产、经营产生积极的影响。

因公司已经选举产生新一届监事会成员，张忠平到期不再续任公司监事不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）《镇江三维输送装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（二）《镇江三维输送装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日