

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 监事会换届公告

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、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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 8 日审议并通过：选举徐梅宇为公司第二届监事会监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事田兵、田忠星组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，即 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 7 日。徐梅宇为连选连任，田兵、田忠星为新任监事。

2018 年第一次临时股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%。会议由王龙主持。

以上决议表决情况为：同意股数 30,000,000 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%。

2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 5 日在公司大会议室

召开，本次职工代表大会应出席职工代表 57 人，实际出席职工代表 52 人。会议由工会主席王晓明主持。

以上决议表决结果为：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免监事人员的基本情况

监事徐梅宇，男，1973 年 7 月生。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司营销部五部经理。毕业于辽宁大学，计算机应用科学专业，学士学位。1996 年 10 月至 2000 年 5 月，任大德房地产公司部长；2005 年 5 月至 2011 年 1 月任鞍山中新英联发展有限公司总经理。2011 年 2 月至今历任辽宁中新自动控制集团股份有限公司区域经理、市场拓展部经理助理、营销部五部经理。

监事田忠星，男，1977 年 2 月生。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司项目经理。毕业于鞍山钢铁学院，工业自动化专业，大专。2000 年至 2007 年任北京高瑞盟科技项目经理，2007 年至 2010 年任鞍山通联科技有限公司项目经理，2010 年至今任辽宁中新自动控制集团股份有限公司项目经理。

监事田兵，男，1983 年 5 月生。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司商务文员。毕业于辽宁师范大学，计算机科学与技术专业，学士学位。2007 年 1 月至 2009 年 3 月任新安杰系统集成服务有限公司售前工程师，2009 年 4 月至今历任辽宁中新自动控制集团股份有限公司网络工程师、商务文员。

本次新任监事田兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本次新任监事田忠星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本次换届离任监事关文俊持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

本次换届离任监事李晓书持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

经核查, 上述人员非失信被执行人, 未被列入失信联合惩戒对象, 不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（三）任命/免职原因

因公司第一届监事会监事任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》要求, 公司股东大会重新选举新一届监事会。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致监事会成员人数低于法定最低人数, 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次监事会换届选举未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《辽宁中新自动控股集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《辽宁中新自动控股集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》。

特此公告

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日