

## 遵义长征电力科技股份有限公司 监事人员变动公告(任职)

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 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 9 日审议并通过：

选举唐明菊女士担任公司第一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 2,841,916 股，占股份总数的 5.17%，会议由唐明菊女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### (二) 被任免监事的基本情况

该任命监事会主席唐明菊女士持有公司股份 2,686,822 股，占公司股本的 4.89%。

唐明菊女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中专学历，毕业于遵义市职业技术学校。1982年7月至2013年11月，在贵州长征电器集团有限责任公司长征电器一厂从事生产、调试和检验工作；2013年11月至2016年8月，任遵义长征电器开关设备有限责任公司监事；2016年8月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司监事。

经公司核查，截至本公告披露之日，唐明菊女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

### （三）任命/免职的原因

因公司工作安排，阳维龙先生向公司监事会辞去监事会主席，另有任用，选举唐明菊女士为公司监事会主席。唐明菊女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次监事变更对公司的日常生产经营活动不会产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会2018年第一次

临时会议决议》。

遵义长征电力科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日