证券代码：871396　　证券简称：常辅股份　　主办券商：东北证券

常州电站辅机股份有限公司
监事变动公告(任职情况)

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 年第一次临时股东代表大会于 2018 年 2 月 9 日审议并通过：

任命陆振学先生为公司第一届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东代表 26 人。到会人持有公司股份 36,622,224 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长杜发平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 36,622,224 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事陆振学持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陆振学先生简历：

陆振学：男，1973 年 2 月出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权；1992 年 7 月至 1998 年 10 月，任国营五二六厂会计、成本主管、财务处副处长；1998 年 10 月至 2008 年 3 月任中核苏阀科技实业股份有限公司财务部副经理、经理；2008 年 3 月至 2016 年 2 月任中核苏阀科技实业股份有限公司副总会计师兼财务部经理；2016 年 2 月至今任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师。

陆振学先生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

（三）任命/免职的原因

公司原监事张立群因个人原因辞去该职务，导致监事人数低于《公司法》的最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陆振学先生为新任监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命后，公司监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命有利于公司完善治理结构，促进公司的发展。

三、备查文件目录

（一）《常州电站辅机股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日