公告编号: 2018-017

证券代码: 831932

证券简称:东南电器

主办券商:海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司 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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 19 日审议并通过:

任命李梅为公司第二届监事会监事,任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以股东大会方式通知全体股东,实际到会股东 5 人,持有公司股份 22,400,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由周祖贻主持。

以上决议表决情况为:

同意股数 22,400,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%; 反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%; 弃权股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事李梅持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原监事徐嘉先生因个人原因辞职,导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,股东大会决定任命李梅女士为公司监事会新任监事。

经公司核查,截至本公告披露之日,李梅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。

二、上述人员任免对公司的影响

- (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响未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

本次任命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

(一)《常州市东南电器电机股份有限公司 2018 年第一次临时股东 大会决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2018年4月19日