

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 监事会主席任职公告

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，公司第一届监事会第五次会议于2018年4月18日审议并通过：

选举范明军先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开15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0股，占股份总数的0.00%，会议由范明军主持。

以上决议表决情况为：

议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命的监事会主席范明军先生持有公司股份0股，占公司股本

的 0.00%。

经核查，监事会主席范明军先生符合相关任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职的原因

原监事会主席辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重新选举监事会主席。

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

本次重新选举监事会主席未导致公司监事会成员低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）对公司生产、经营上的影响

此次选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《江苏明及电气股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2018年4月20日