

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司 监事会主席变动公告（任免情况）

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，公司第二届监事会第十次会议于2018年6月8日审议并通过：

任命汤文毅为公司新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由汤文毅主持。

以上决议表决情况为：

同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事会主席汤文毅持有公司股份60,000股，占公司股本的0.13%。

（三）任命/免职原因

公司原股东代表监事、监事会主席秦衡波先生因个人原因辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，导致公司监事会主席职务空缺，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司第二届监事会第十次会议选举汤文毅为新任监事会主席。

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

本次选举公司监事会主席不会对公司监事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命汤文毅先生为公司监事会主席，有利于公司更好的履行内控管理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东伯朗特智能装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2018年6月8日