

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 监事会主席任命公告

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十次会议于2018年7月6日审议并通过：

公司原监事会主席李爱娣女士因个人原因辞去监事会主席职务，现根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选举李善轩先生为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止（即2019年12月17日）。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由刘永主持。

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

该任命监事会主席李善轩持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原监事会主席李爱娣女士因个人原因辞去监事会主席职务，现根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选举李善轩为监事会主席。

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

此次监事会主席的任命未导致监事会人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次监事会主席的任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2018年7月9日

