

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司监事任职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名但华为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘耀华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事但华持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 3.44%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原监事刘耀华因个人原因辞去监事会监事、监事会主席职务，导致监事会成员人员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司召开监事会提名但华女士为公司新的非职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

但华，女，1973 年 10 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 6 月毕业于咸宁经济管理干部学校会计专业，中专学历。1990 年 7 月至 2002 年 11 月就职于赤壁市造纸厂和轻纺供销公司，任公司业务员；2011 年 7 月至今就职于湖南欧阔智

能电器有限公司，任执行董事兼总经理；2005年6月至2015年3月就职于武汉金牌电缆塑料有限公司，任公司驻长沙处销售主管。2015年3月18日至2018年3月18日担任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举但华为公司监事后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《武汉金牌电工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2018年9月27日