

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

任命姬飞翔为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由肖文国主持。

本次任免不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

被任命职工代表监事姬飞翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

第一届监事会任期已经届满

（四）新任董监高人员履历

姬飞翔，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 10 月至 2013 年 10 月任江苏恒久机械股份有限公司装配工段职工，2013 年 10 月至今任

江苏恒久机械股份有限公司生产部计划管理主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次职工代表监事选举为常规换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。

三、备查文件

《江苏恒久机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日