

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）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一次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

任命肖文国为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 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

被任命监事会主席肖文国持有公司股份 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

本次监事会主席的任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司的日常经营活动产生任何不利的影响、符合公司治理要求。

#### （四）新任董监高人员履历

肖文国，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1990 年 3 月至 2000 年 7 月任江苏省煤矿研究所财务部长，综合部部长，

副总经理，2000年7月起任徐州迅达会计师事务所有限公司执行董事，总经理，并兼任徐州亿家惠粮油食品有限公司执行董事，总经理，江苏中兴迅达工程管理咨询管理有限公司总经理，2015年8月起任江苏恒久机械股份有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命均为连任，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏恒久机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年10月11日