

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

## 许昌美特桥架股份有限公司监事任免公告

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，公司第三届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

提名乔武琼为公司监事，任职期限至第三届监事会期满为止，自股东大会通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由史一健主持。

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

被提名监事乔武琼持有公司股份 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

本公司监事会于 2018 年 10 月 18 日收到监事张宁递交的辞职报告，张宁因个人原因申请辞去监事职务，监事人数低于《公司法》及《公司章程》的规定，需补选监事一名。公司提名乔武琼作为监事候选人。

#### （四）新任董监高人员履历

乔武琼，男，1991 年 12 月 30 日生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历。2013 年 6 月至 2015 年 12 月在中国人保财险进出口部许昌分公司担任经理助理；2015 年 12 月至 2017 年 7 月在许昌郁金香农业有限公司担任厂长助理；2017 年 7 月至今在许昌美特桥架股份有限公司担任董事长助理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《许昌美特桥架股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018年10月30日