

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年2月14日审议并通过：

提名范明军、毛海军为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职，范明军、毛海军为连选连任。

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。会议由监事会主席范明军主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工大会于2019年2月14日选举高清辉担任公司职工监事。任职期限与2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事一致。

（二）换届后监事人员情况

监事范明军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事毛海军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事高清辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏明及电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）《江苏明及电气股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》。

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日