

证券代码：833832

证券简称：追日电气

主办券商：申万宏源

湖北追日电气股份有限公司 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

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次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

提名肖世华、高新建为公司监事，任职期限 3 年，自湖北追日电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由肖世华主持。

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）换届后董监高人员情况

监事肖世华持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 2.95%。
不是失信联合惩戒对象。

监事高新建持有公司股份 3,390,000 股，占公司股本的 3.85%。
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：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认的《公司第三届监事会第十次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日