

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司监事、监事会主席任命公告

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过选举新任职工代表监事的议案；公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过选举监事会主席的议案，具体如下：

选举周东东为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年 8 月 5 日公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起，至公司第一届监事会任期届满为止。

选举陈昕为公司监事会主席，任职期限自 2019 年 8 月 5 日公司第一届监事会第九次会议决议之日起，至公司第一届监事会任期届满为止。

职工代表大会召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人，会议由林佳静主持；监事会召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陈昕主持。

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周东东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席陈昕持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事、监事会主席林佳静因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，导致监事会人数不足法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的监事，并重新选举监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

周东东，男，1991 年 1 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于屏南职业中专，中专学历，会计专业。2010 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于福州心艺电动车有限公司，任销售员；2012 年 12 月至今，就职于福建创合电气股份有限公司，任销售员。

周东东未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形；不存在被列入失信联合惩戒名单的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，有利于保证监事会的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建创合电气股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

《福建创合电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日