

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换届公告

本公司及监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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

提名孙思梦先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周燕松女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

周燕松女士，1989 年 11 月 08 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2012 年 6 月-2014 年 9 月，就职于福建真维斯服饰有限公司，担任培训专员；2014 年 9 月-2016 年 6 月，就职于明一国际营养品集团有限公司，担任培训发展专员；2017 年 2 月-至今，就职于福建创合电气股份有限公司，担任总经办主任；

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举周东东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 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。

会议由陈昕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据公司《公司法》及公司章程的有关规定。上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《福建创合电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- 2、《福建创合电气股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》；

福建创合电气股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 17 日