

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

## 福建亚亨机械股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于2019年11月1日审议并通过：

提名陈建新先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满日止，自2019年第四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70,000股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由丁小玮主持。

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）任命/免职原因

前监事会主席游学亮先生因突发疾病经抢救无效，于2019年10月30日不幸去世，游学亮先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，切实履行监事职责，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的利益等方面尽职尽责，为公司的治理、业务的发展做出了重要贡献。公司对游学亮先生在任期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对游学亮先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！

因监事游学亮先生的去世，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》的

要求，为完善公司治理架构，拟任命陈建新为新任监事。

### （三）新任董监高人员履历

新任监事陈建新履历：

陈建新，出生于1981年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2004-2013年工作于福建亚亨动了科技集团有限公司采购部；

2014年至今任福建亚亨机械股份有限公司市场部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步提升公司监事会的管理水平，有效提高公司的运行效率，进一步完善公司治理结构，对公司生产经营有积极推动作用。

## 三、备查文件

《福建亚亨机械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

监事会

2019年11月1日