

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2020 年 1 月 6 日审议并通过：

提名李琴女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘康健先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李琴主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

- 1、芜湖恒升重型机床股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

芜湖恒升重型机床股份有限公司

监事会

2020年1月6日