

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造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二十次会议 于 2020 年 2 月 17 日审议并通过：

提名毕毅君女士为公司监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自 2020 年第一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 2,100,000 股，占公司股本的 2.4998%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李立永主持。

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

原监事因为个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定要求。公司第二届监事会第二十次会议提名毕毅君女士为公司新任监事，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

毕毅君，女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年毕业于西安电子科技大学，本科学历。1984 年 7 月至 1994 年 7 月，任天津光电集团有限公司工程师；1994 年 7 月至 1996 年 12 月，任天津国安电气公司通信部经理；1997 年 3 月至 1999 年 9 月，任天津市华信高技术发展有限公司部门经理；1999 年 10 月至 2003 年 4

月，任天津华信丽彩图文制作有限公司经理；2003年7月至2017年10月，任天津华信丽彩墨业有限公司监事；2017年11月至2019年3月，任天秦装备董事；2010年11月至2017年12月，任天津丽彩数字技术有限公司监事；2017年12月至今，任天津丽彩数字技术有限公司副总经理。

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：

任命毕毅君女士担任监事一职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020年2月18日