

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，公司第二届职工代表大会第十次会议于2020年3月4日审议并通过：

选举童秋菊女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自2020年3月4日起生效。上述选举人员持有公司股份133,825股，占公司股本的0.1593%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表32人，会议由郭建龙主持。

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）任命/免职原因

原职工代表监事因个人达到法定退休年龄辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定要求。公司第二届职工代表大会第十次会议选举童秋菊女士为公司新任职工代表监事，自第二届职工代表大会第十次会议审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

童秋菊，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年8月至2000年11月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000年11月至2004年2月任德邦玻璃钢公司质检员，2004年3月至2005年4月，自谋职业，2005年5月至2019年10月分别担任公司生产经营部部长、质保部部长；2019年11月至今任公司总

经理助理、综合办公室主任、工会主席；2019年1月至2020年2月任公司监事。

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：

任命童秋菊女士担任职工代表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

《第二届职工代表大会第十次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020年3月4日