

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

## 上海永锦电气技术股份有限公司 监事任命公告

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、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2020年3月5日审议并通过：

选举陈辉女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期结束，自2020年3月5日起生效。上述选举人员持有公司股份280,000股，占公司股本的0.252%，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监事，实际到会监事3人。会议由陈辉主持。

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

根据新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》关于规范董事、监事和高级管理人员任职要求，阮锦飞女士系董

事长陈永仁先生配偶、系董事陈聪先生直系亲属，不适合继续担任监事、监事会主席职务。阮锦飞女士辞去监事、监事会主席职务，监事会人数将低于法定人数，需要补充。监事会主席需要重新选任。

### （三）新任董监高人员履历

陈辉女士简历：

陈辉女士，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于台州市经济贸易学校财会专业，中专学历，无职称。1996年7月至2011年3月，任浙江永锦电力器材有限公司办公室副主任；2011年4月至2015年9月，任上海永锦电气技术有限公司商务部经理，2015年9月至2018年9月，任上海永锦电气技术股份有限公司第一届监事会监事兼商务部经理。2018年9月23日至今。现任上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会监事兼销售部总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

阮锦飞女士辞去监事、监事会主席职务是为了更好的规范公司董监高任职要求，阮锦飞女士已对其工作进行了安排和交接，在新任监事会主席就职前，阮锦飞女士将继续履行监事会主席职责，公司对阮

锦飞女士任职期间所做出的贡献表示感谢。因此，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）、《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（二）、《陈辉女士简历》。

上海永锦电气技术股份有限公司

监事会

2020年3月5日