

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：

提名阮育庆先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期结束，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 230,000 股，占公司股本的 0.207%，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。

本次任免尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

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。

（三）新任董监高人员履历

阮育庆先生简历：

阮育庆先生，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于路桥中学，初中学历。1982年3月至1988年3月，任浙江省台州市黄岩机床附件厂车间工人；1988年4月至1990年4月，任黄岩县路桥永仁电线厂供应部部长；1990年5月至1992年5月，任黄岩市电力器材厂供应部部长；1992年6月至1994年6月，任黄岩市沪甬电线厂供应部部长，1994年7月至2000年7月，任台州永锦电力器材有限公司供应部部长，2000年8月至2010年3月，任浙江永锦电力器材有限公司供应部部长，2010年4月至2015年9月，任上海永锦电气技术有限公司供应部部长，2015年9月至今，上海永锦电气技术股份有限公司供应部经理。

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、监事会主席就职前，阮锦飞女士将继续履行监事职责，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）、《阮育庆先生简历》。

上海永锦电气技术股份有限公司

监事会

2020年3月5日