

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司监事会主席任命公告

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六次会议于2020年3月23日审议并通过：

选举陆小波先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日，自2020年3月23日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.5613%，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，会议由陆小波先生主持。

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

公司原监事会主席曹卫先生申请辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举陆小波先生为公司新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

陆小波先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年7月至2006年12月在张家港威孚热能科技有限公司装配车间工作；2007年1月至2019年6月在任张家港威孚热能股份有限公司装配车间主任；2019年7月至今任张家港威孚热能股份有限公司生产部经理。

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：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签署的《张家港威孚热能股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

张家港威孚热能股份有限公司

监事会

2020年3月24日