

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源

南京东南工业装备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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 4 月 9 日审议并通过：

任命高林号先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由姜煜主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

根据公司发展规划和业务经营需要，公司董事会免去王传福安先生公司职工代表监事职务。为保证公司的规范运作及正常开展，职工代表大会选举高林号为公司职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日，自 2020 年第二次职工代表大会决议通过之日起生效。

（三）新任职工代表监事人员履历

高林号先生：中国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，本科学历。2008 年

7 月就职于南京东南测控设备有限公司，任机械工程师；2011 年 3 月至今就职于公司；现任公司研发部经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京东南工业装备股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日