

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

## 四川华泰电气股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名蒋春洪先生为公司监事，任职期限三年，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 50,000 股，占公司股本的 0.09%，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。

会议由李英主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名肖翻先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文娟女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.35%，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职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由工会主席黄旭东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

肖翻，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年 11 月，毕业于攀枝花学院，本科学历。职业经历：2009 年-2016 年任公司设计部员工。2016 年至今任公司设计部主管。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响，本次换届提名的监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

## 三、备查文件

《四川华泰电气股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

监事会

2020年4月29日