

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司监事任免公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

免去王贤先生的职工代表监事，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 58,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖少兵先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人，会议由工会主席彭久安主持。

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

公司原有监事 3 人，因公司原职工代表监事王贤先生系董事王怡华先生侄子，为避免存在董事的直系亲属担任监事的情形，职工代表大会决议免去王贤先生的职工代表监事，选举肖少兵先生担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

肖少兵，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年9月出生，硕士研究生学历。1990年9月至1992年9月，就职于中国科学院半导体研究所任技术员。1992年9月至1996年8月，就职于孝感市通用机械厂，任技术厂长。1996年8月至1998年12月，就职于孝感市无线电接插件厂工作，任技术厂长。1999年1月至2002年9月，就职于孝感市大禹电气厂，任厂长。2002年9月至2009年3月，就职于孝感市大禹电气有限公司，任总工程师。2009年3月至2013年1月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任总工程师。2013年1月15日，被公司董事会聘任为公司总工程师，任期一年。2014年1月至2017年12月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任副总经理。2018年1月至今，就职于大禹电气科技股份有限公司，任技术委员会副主任。

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：

此次任免监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）大禹电气科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日