

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

江苏南自通华电力自动化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 5 月 21 日审议并通过：

任命方健先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以当面口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由方健主持。

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

公司原监事会主席陈建华先生因个人原因辞去监事会主席一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举方健先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

方健先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 3 月任国家电力公司自动化研究院（南瑞集团）技术工程师；2003 年 4 月至 2007 年 11 月任江苏银河电力自动化有限公司技术工程师、项目负责人；2007 年 12

月至 2015 年 12 月任南自有限技术工程师、项目负责人；2015 年 12 月至 2019 年 5 月任公司监事会主席。2015 年 12 月至今任公司华德电力副总经理。

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：

方健先生为公司监事会主席，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，有利于监事会更好的开展工作，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏南自通华电力自动化股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 21 日