

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床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，公司第三届监事会第四次会议于2020年6月9日审议并通过：

聘任程丽女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份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11日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由王新汉主持。

本次任免尚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

原监事易琼女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因此补选程丽女士为监事。

（三）新任董监高人员履历

程丽，中国国籍，无境外永久居留权，女，大学专科学历，1990年9月出生，2011年6月毕业于华中师范大学汉口分校工商企业管理专业，2011年6月至今供职于武汉国威重型机床股份有限公司，任销售主管。

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：

本次监事变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2020年6月11日