

证券代码：835900

证券简称：威瀚电气

主办券商：长城证券

天津威瀚电气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2020年第一次职工代表大会于2020年9月10日审议并通过：

免去卢艳玲女士的职工代表监事，自2020年9月10日起生效。上述免职人员持有公司股份10,032股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

免去王玲女士的职工代表监事，自2020年9月10日起生效。上述免职人员持有公司股份49,984股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱晶女士为公司职工代表监事，任职期限自2020年第一次职工代表大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满止，自2020年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份49,984股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代

表 30 人，会议由岳亮主持。

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

鉴于公司整体战略发展规划需要，第二届监事会部分人员工作内容及职务进行调整，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，职工代表大会审议免去卢艳玲女士、王玲女士的职工代表监事职务，选举朱晶女士为公司第二届监事会职工代表监事，与其他股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。上述监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

朱晶，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于闽南师范大学毕业。2007 年 9 月至 2010 年 3 月，担任厦门建松电器有限公司采购专员；2010 年 6 月至 2013 年 5 月，担任哈尔滨威瀚报价主管；2013 年 5 月至今，担任威瀚有限报价主管；2015 年 9 月至今，担任威瀚电气监事。

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：

本次监事的任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营造成不利

影响。

三、备查文件

(一)《天津威瀚电气股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 9 月 10 日