

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司监事会主席任命公告

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六次会议于 2020 年 10 月 12 日审议并通过：

任命白志明先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满为止，自 2020 年 10 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 815,000 股，占公司股本的 8.15%，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，会议由白志明主持。

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

结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现任命白志明先生为公司监事会新任监事会主席，任期自第三届监事会第六次会议决议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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：

本次任免不会对公司正常生产、经营产生不利影响，公司治理结构符合法律法规和《公司章程》规定。

三、备查文件

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2020年10月12日