

证券代码：872226

证券简称：弘达电气

主办券商：申万宏源承销保荐

大连弘达电气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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

聘任李晓霞女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 8 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 4 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李晓霞主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

监事会主席换届。

（三）新任董监高人员履历

1980.8. 1-2010.10，在安阳钢铁股份有限公司行政科，2020.10-至今，在大连弘达电气股份有限公司任职。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连弘达电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大连弘达电气股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 12 日