证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2021年1月20日审议并通过：

提名徐梅宇先生为公司监事，任职期限三年，自2021年度第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面、电话或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席徐梅宇先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

监事会

2021年1月25日