

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

## 武汉科锐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，公司第二届监事会第五次会议于2021年3月26日审议并通过：

任命苏建梅女士为公司监事，任职期限三年，自2021年3月26日起生效。上述任命人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事3人，会议由吴芳芳主持。

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

原公司监事曹家记先生因个人原因，不再担任监事。公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，召开董事会，提议苏建梅女士为新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

新任监事苏建梅女士：1979年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历。2006年3月加入公司，现任公司第二届监事会监事、公司办公室主任兼采购部经理。

## 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：

上述人员离职未对公司经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

《武汉科锐电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

监事会

2021年3月30日