

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 18 日审议并通过：

提名苏健先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由苏健主持。

本次换届不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

首次提名的监事苏健先生，1979 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 4 月 20 日至 2008 年 2 月 26 日，任职于惠州 TCL 电器股份有限公司贵阳分公司，担任销售部遵义地区销售经理；2008 年 3 月 10 日至 2011 年 1 月 7 日，任职于贵阳海信电子有限公司销售分公司，担任销售部遵义地区销售经理，2012 年 4 月 19 日至 2015 年 4 月 1 日，任职于贵州火焰电器股份有限公司，担任销售部区域经理；2015 年 4 月 1 日至今，任职于贵州火焰山电器股份有限公司，担任销售部大区经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

提名甘正林先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋成军先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周乐林主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州火焰山电器股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《贵州火焰山电器股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日