

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司 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，公司第三届监事会第四次会议于2021年4月27日审议并通过：

提名张燕女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由郭建达主持。

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

公司原监事郭建达先生因自身原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》

等有关规定，监事会提名张燕女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。张燕女士不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

（三）新任董监高人员履历

张燕，女，汉族，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权，2017年毕业于中央广播电视大学，法学专业，本科。2004年2月至2013年5月在宁波志清实业有限公司先后担任办公室主任、行政总监兼工会主席等职务；2013年6月至今在宁波永成双海汽车部件股份有限公司先后担任人资企划部经理、总经理助理兼工会主席等职务。先后获得了宁海县优秀共青团员、宁海县巾帼建功标兵、宁波市优秀工会干部、全国优秀农民工、宁波市劳动模范等多项荣誉，并被推选为宁海县第八届政协委员、第九届政协常委、第十届政协常委（现任）。

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：

本次任免属于公司正常经营发展需要，未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

监事会

2021年4月28日