

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华林证券

无锡煤矿机械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，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王永福先生为公司监事，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 600,000 股，占公司股本的 1.09%，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。

会议由王永福主持。

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

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

选举华晓鹰女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴海敏先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由华晓鹰主持。

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

吴海敏简历

吴海敏先生，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 7 月至 2012 年 11 月，在无锡煤机财务部工作；2012 年 12 月至 2018 年 7 月，任无锡煤机中心库主任；2018 年 8 月至 2020 年 12 月，任无锡煤机财务部副部长；2021 年 1 月起，任无锡煤机市场营销部副部长。

截至提名日，吴海敏先生不持有公司股份，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《无锡煤矿机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 2、《无锡煤矿机械股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

无锡煤矿机械股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日