

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司监事会主席换届公告

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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

任命刘永伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 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 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘永伟主持。

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）首次任命监事人员履历

刘永伟，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004.07—2005.12 任新疆新华水电投资股份有限公司会计；2005.12—2007.10 任新疆新华水电投资股份有限公司资产财务部中级主管；2007.10—2013.05 任新疆新华水电投资股份有限公司资产财务部高级主管；2013.05—2017.05 任新疆新华水电投资股份有限公司资产财务部副经理；2017.05—2018.01 任新疆新华水电投资股份有限公司资产财务部副经理兼新疆新华布尔津河乔巴特水利水电开发有限公司资产财务部经理；

2018.01—2019.11 任新华水力发电有限公司财务与资本运作部高级主管；2019.11—2020.10 任新华水力发电有限公司财务部经理助理；2020.10 至今任江河机电装备工程公司总会计师、新华水力发电有限公司财务部副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次符合公司经营发展需要，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

三、备查文件

《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021年6月18日