

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

洛阳新思路电气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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 2 日审议并通过：

提名彭建强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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。

提名董彦峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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。

（二）换届的基本情况

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 8 月 2 日审议并通过：

选举王军红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 18 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。

（三）首次任命董监高人员履历

董彦峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月生，大专学历，2003 年 5 月至今在洛阳新思路电气股份有限公司任生产部任经理，负责生产管理工作。

王军红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大专学历，2005 年 3 月至今在洛阳新思路电气股份有限公司技术部任职技术员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次监事换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2021年8月3日