

证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

江苏茶花电气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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，公司于2021年12月13日召开2021年第二次职工代表大会，审议通过《关于选举李文飞女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举李文飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月13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。

（二）任命原因

因免去王华女士第三届监事会职工代表监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

李文飞，女，1978年2月26日生，中国国籍，无永久国外居留权，高中学历。

1994年09月-1997年06月，自由职业；

2006年04月-2018年01月，就职于五十五所十四部，任检验组组长；

2018年08月至今，就职于江苏茶花电气股份有限公司，任焊接组组长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次职工代表监事的任命有利于完善法人治理结构，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命有利于完善法人治理结构，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏茶花电气股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议公告》

江苏茶花电气股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 15 日