

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第一届监事会第三次会议于 2022 年 2 月 8 日审议并通过

选举赵鑫尧先生为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事会届满，自 2022 年 2 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 51,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席王怀江先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现经公司第一届监事会第三次会议决议选举赵鑫尧先生为公司第一届监事会主席。

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。

自本次监事会决议生效开始由赵鑫尧正式履行监事会主席职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举使公司在治理机制上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《永济电机天作电气股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

监事会

2022年2月8日