

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

## 厦门威尔圣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，公司于2022年4月18日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于选举王丽珊女士为监事会主席的议案》

任命王丽珊女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自2022年4月18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。

#### （二）任命原因

因原监事会主席叶惠玲辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会重新选举新任监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

王丽珊，女，1990年9月29日出生，中国籍，无境外永久居住权，福建师范大学比较文学与世界文学专业，研究生学历，2017年7月至2018年5月就职于泉州信息工程学院任党务秘；2018年6月至2021年6月就职于泉州农商银行股份有限公司任前台柜员；2021年9月6日至今就职于厦门威尔圣电气股份有限公司，现任公司董事长秘书。王丽珊目前未持有威尔圣的股份，不属于失信联合惩戒对象。

### 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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命有利于公司监事会的正常运作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《厦门威尔圣电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司

监事会

2022年4月19日