

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 21 日审议通过：

提名章敦辉先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

公司原监事柯志明先生因工作调动，申请辞职，为了公司日常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举章敦辉先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

章敦辉，1961 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。1982 年 8 月至 1998 年 12 月，在化工部第三设计院担任电控室主任职务；1999 年 1 月至 2000 年 3 月在化工部第三设计院（东华工程公司）总部担任电控室主任职务；2000 年 3 月至 2005 年 8 月在化工部第三设计院（东华工程公司）总部担任副院长兼副总经理职务；2000 年 7 月至 2005 年 3 月在安徽东华设备成套有限公司总部担任董事长兼总经理职务；2001 年 7 月至 2019 年 1 月在东华工程科技股份有限公司总部担任副总经理职务；2019 年 1 月至 2021 年 9 月在东华工程科技股份有限公司总部担任副巡视员/二级专务职务；2019 年 4 月至 2021 年 1 月在华陆工程科技有限公司总部担任外部董事职务；2019 年 4 月至 2021 年 9 月在

中国成达工程有限公司担任外部董事职务；2019年4年至2021年9月在中国化学工程第三建设有限公司总部担任外部董事职务。

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。

本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命将对公司生产、经营上产生积极影响。

三、备查文件

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月21日