

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜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》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第四次会议于 2022 年 7 月 15 日审议并通过：

提名林晓明先生为公司监事，任职期限至第六届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名蒋照明先生为公司监事，任职期限至第六届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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

事会成员李莉女士、方芳女士因个人原因离职，需选举新任监事。经公司控股股东宝胜集团有限公司推荐，现提名林晓明先生、蒋照明先生为第六届监事会非职工监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

**林晓明**，男，1973 年 1 月生，江苏宝应人，中共党员，大学学历，硕士学位，工程师，高级人力资源管理师，历任宝胜集团监察中心副主任、宝胜集团党委干部部副部长。

长、宝胜科技创新股份有限公司人力资源部副部长。现任宝胜股份企业管理部部长。

**蒋照明**，男，1979年8月生，江苏宝应人，大学学历，历任宝胜股份法律事务部部长助理，现任宝胜股份法律事务部副部长。

## 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。

本次任命不会对公司产生不利影响。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免，有利于公司完善治理结构，对公司经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

与会监事签字确认的《中航宝胜电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

监事会

2022年7月19日