

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举罗强先生为公司监事，任职期限同第三届监事会，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,607,019 股，占公司股本的 6.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举楼湘萍女士为公司监事，任职期限同第三届监事会任期，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,012 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席徐众平、监事李伸辞去职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司监事会按照相关规定完成监事的补选工作。

（三）新任董监高人员履历

罗强先生个人履历：

1999 年 5 月至 2015 年 4 月，任浙江斯达电气设备股份有限公司（前身为浙江斯达电气设备有限公司）经理；2015 年 4 月至 2023 年 4 月 20 日，任浙江斯达电气设备股份有限公司（前身为浙江斯达电气设备有限公司）董事。

楼湘萍女士个人简历：

2000年9月至2008年2月，任浙江斯达电气设备股份有限公司（前身为浙江斯达电气设备有限公司）会计；2008年9月至今，任浙江斯达电气设备股份有限公司（前身为浙江斯达电气设备有限公司）综合部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事人员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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举监事会监事，完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江斯达电气设备股份有限公司

监事会

2023年4月25日