

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备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》和《公司章程》等有关规定，2023年7月20日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举杜军军先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日，自2023年7月20日起生效。上述选举人员持有公司股份38,802股，占公司股本的0.0485%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会主席、监事袁小清女士辞去公司监事职务，公司监事会按照相关规定完成监事会主席的选举工作。

（三）新任董监高人员履历

杜军军，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年3月至今任上海盈达空调设备股份有限公司研发部经理。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

监事会

2023年7月20日