

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

酒泉华杰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，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 17 日审议并通过：

提名王明彦先生为公司监事，任职期限至第三届监事会期满，本次任免尚需提交 2023 年第七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

公司监事张洪先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王明彦：男，48 岁，现任公司销售部经理，兰州大学市场与营销管理专业大学专科学历，1994 年 7 月毕业。1994 年 9 月至 2000 年 12 月在吐哈油田地调处工作。2000 年 12 月至 2007 年 8 月在广州神奇手电子有限公司任销售经理、副总、大区总监等职务。2007 年 8 月至 2012 年 10 月在旺旺集团酒泉营业所任销售经理、营业所所长等职务。2012 年 11 月至 2021 年 11 月在酒泉荣泰橡胶制品有限公司任销售经理、销售部总经理、公司副总经理等职务。2021 年 11 月至今在酒泉华杰电气股份有限公司任销售部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

在公司选举新任监事前，张洪先生将继续履行公司监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，符合公司规范运营要求，有利于监事会更好的开展工作，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《酒泉华杰电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司

董事会

2023年10月17日