

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣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，公司第四届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

提名蔡合添先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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）任免原因

原监事王丽珊女士因个人原因申请辞职，为确保供公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名蔡合添先生为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

蔡合添，男，1990 年 7 月 21 日出生，中国籍，无境外永久居住权，福建水利电力职业技术学院大学高压输配电线路施工运行与维护专业，专科学历，2018 年 1 月至 2020 年 12 月就职于厦门闽光电气实业有限公司，任商务组长；2021 年 1 月至今就职于厦门闽光电气实业有限公司，现任商务经理。

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：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

三、备查文件

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

厦门威尔圣电气股份有限公司

监事会

2024年4月24日