

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器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七次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过《关于提名张莉女士为公司监事》议案。

提名张莉女士为公司监事，任职期限自 2023 年年度股东大会相关议案审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止，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）任命原因

公司监事会于近期收到监事会主席杨弦女士递交的辞职报告，因杨弦女士辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运行，故提名张莉女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张莉，女，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南文理学院，大专学历，湖南工业大学在读本科，中级工程师。2012 年 2 月至 2023 年 2 月，任常德天马电器股份有限公司体系管理员；2023 年 2 月至今，任常德天马电器股份有限公司综合事业发展部代理部长。

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。

在新任监事就任前，杨弦女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将按照法定程序，尽快完成新监事的选任工作，不会影响公司正常运行。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司建立了规范、有效的内控制度和管理制度，已对相关职务工作做好衔接安排。本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《常德天马电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024年5月10日