

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

任命蔡合添先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事会主席王丽珊辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会重新选举新任监事会主席。

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。

不存在后续安排和代行职责情况。

（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六次会议决议公告

厦门威尔圣电气股份有限公司

监事会

2024年5月21日