

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，公司第三届监事会第八次会议于2024年5月27日审议并通过：

选举汤长凤女士为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会任职届满为止，自2024年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份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2024年5月8日收到监事会主席杨弦女士递交的辞职报告，因杨弦女士的辞职导致公司监事会主席人选空缺，为保证公司监事会的正常运行，公司第三届监事会第八次会议选举汤长凤女士为公司监事会主席。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来

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八次会议决议》

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024年5月27日