

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰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五次会议于2025年11月27日审议并通过。

任命赵建强先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自2025年11月27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

由于公司监事会主席徐万军先生因个人原因辞去公司监事会主席一职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，现任命赵建强先生为第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《陕西航泰电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

陕西航泰电气股份有限公司

董事会/监事会

2025年11月28日