

证券代码：837503

证券简称：新特电气

主办券商：申万宏源

新华都特种电气股份有限公司 职工监事任职公告

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 2019 年第一次职工大会会议于 2019 年 1 月 15 日审议并通过：

补选陈芹女士为公司第三届监事会职工监事，任职三年，自 2019 年 1 月 15 日至本届监事会届满之日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 88 人。会议由段婷婷主持。

以上决议表决情况为：88 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工监事陈芹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司职工监事郑忠红先生因个人原因申请辞去职工监事职务，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数。为保障监事会的正常运行，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定补选陈芹女士为第三届监事会职工监事。

（四）新任董监高人员履历

陈芹女士，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1984年11月，大学本科学历。2009年6月至2010年4月任唐山中红三融畜禽有限公司销售内勤，2010年5月至2012年9月任河北三融集团ERP销售模块信息化关键用户管理，2012年10月至2013年12月任新华都特种电气股份有限公司销售内勤，2014年1月至2015年12月任新华都特种电气股份有限公司信息化工程师，2016年1月至2018年7月任新华都特种电气股份有限公司成本部副经理，2018年8月至今任新华都特种电气股份有限公司信息中心副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

郑忠红先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，补选监事完成后，监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员调整符合公司实际发展的需要，将对公司的日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

《新华都特种电气股份有限公司 2019 年职工大会决议》。

新华都特种电气股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日