

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：财通证券

酒泉华杰电气股份有限公司 监事变动公告

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，公司第二届监事会第四次会议于2018年10月30日审议并通过：

提名邓斌为公司监事，任职期限三年，与第二届监事会任期保持一致，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席杨雅杰主持。

本次任免尚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

被提名监事邓斌持有公司股份175,000股，占公司股本的0.43%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2018年10月19日，公司收到监事杨雅杰的辞职报告，辞职后不在担任公司其他职务。杨雅杰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名邓斌作为公司监事。邓斌任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（四）新任董监高人员履历

邓斌，男，45岁，中共党员，现任公司加工车间副主任。1995年—2002年在金塔糖厂工作；2002年—2004年在甘肃西域阳光工作；2004年—2006年在武威赛诺农业工作；2010年12月至今在酒泉华杰电气股份有限公司工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《酒泉华杰电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

酒泉华杰电气股份有限公司

董事会

2018年10月30日