

证券代码：831155

证券简称：振源电气

主办券商：长江证券

## 武汉振源电气股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第六次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

提名蔡鑫先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满之日。

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。

会议由监事会主席刘耀国先生主持。

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

被任命监事蔡鑫先生持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原监事张战武先生因个人原因辞职。为符合《公司法》和《公司章程》规定的监事会成员最低人数，需补选蔡鑫先生为公司监事。

#### （四）新任董监高人员履历

蔡鑫，男，1971 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年 1 月至 2003 年 4 月，历任武汉长江变压器厂检验员、检验主管。2003 年 5 月至今就职武汉振源电气股份有限公司，任线圈车间主管。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

蔡鑫先生的任职将会使公司监事会成员人数符合法定人数。  
上述人员任免未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《武汉振源电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

武汉振源电气股份有限公司

董事会

2018年10月29日