

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：招商证券

西安东风机电股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名任建新、屈科兵为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由任建新主持。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 10 月 13 日审议并通过：

选举王兆君为公司职工代表监事，与公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事任建新持有公司股份 5,680,000 股，占公司股本的 12.74%。不是失信联合惩戒对象。

监事屈科兵持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 1.08%。不是失信联合惩戒对象。

监事王兆君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司监事工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

经与会职工代表签字确认的《西安东风机电股份有限公司2018 年第一次职工代表大会会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2018年11月14日