

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程股份有限公司监事任免公告

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二次会议于 2018 年 11 月 24 日审议并通过：

任命赵雪梅为公司监事，任职期限至 2021 年 11 月 6 日，自 2018 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱俊主持。

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

被任命监事赵雪梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，韩放辞去监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司需补选一名监事。

#### （四）新任董监高人员履历

赵雪梅，女，汉族，1972 年 1 月 5 日出生，身份证号：51022819720105\*\*\*\*。中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆市南泉职业中学幼教专业，中专学历。1990 年 9 月至 1996 年 10 月就职于四川省铜梁县丝绢绸总厂幼儿园，任幼儿教师；1996 年 11 月至 2004 年 2 月就职于长安汇科模具厂，历任行政文员，市场部经理助理及 PMC 主管；2004 年 3 月至 2012 年 12 月就职广州科硕电器有限公司，任总经理助理；2013

年 1 月至今就职于海南五指山十四队石场，任办公室文员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司任命赵雪梅女士担任监事将对公司提高治理水平有一定的促进作用，对公司的生产、经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字确认并加公司印章的《河南天元装备工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日