

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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，公司第三届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举史一健为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过日起，至第三届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王绍辉主持。

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

被选举监事史一健持有公司股份 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

本公司监事会于 2018 年 6 月 29 日收到监事会主席王锡璞递交的辞职报告，王锡璞因个人原因申请辞去监事会主席职务，需选举新的监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

史一健，男，1988 年 2 月 27 日生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2010 年 9 月至 2012 年 12 月在史密斯医疗器械（北京）有限公司任人力资源经理职务；2013 年 3 月至 2014 年 4 月在河南飞达技术产业有限公司任人力资源总监职务；

2014年5月至2017年12月在许昌美特桥架股份有限公司人力资源部部长职务；2018年1月任职许昌美特桥架股份有限公司行政副总职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《许昌美特桥架股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

监事会

2018年11月26日