

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一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举任建新为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 29 日起至 2021 年 11 月 28 日。

任命屈科兵为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 29 日起至 2021 年 11 月 28 日。

任命王兆君为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 29 日起至 2021 年 11 月 28 日。

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。

会议由任建新女士主持。

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

被选举监事会主席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。

被任命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。

被任命职工代表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。

（三）任命/免职原因

公司第一届监事会选举和任命的监事届满，重新选举任命。

（四）新任董监高人员履历

本届监事会监事为连选连任，无新任命监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、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

《西安东风机电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2018年11月29日