

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司监事任免公告

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，公司第二届监事会第三次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

提名谢峥嵘为公司监事，任职期限至第二届监事会期满，自 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过之日起生效。

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。

会议由许友飞主持。

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

被提名监事谢峥嵘持有公司股份 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

原监事会主席许友飞因个人原因辞去监事会主席及监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（四）新任董监高人员履历

谢峥嵘女士，1990 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南工业大学，大学本科学历。2014 年 10 月至今担任上海睿御商贸有限公司总经理，2015 年 7 月至今担任上海中屹鼎晨投资中心（有限合伙）董事。

二、任免对公司产生的影响

许友飞的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次选举监事任职后，公司监事会成员人数为3人。

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《第二届监事会第三次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司

监事会

2018年12月14日