

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年12月20日审议并通过：

提名汪小军为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐佳佳为公司监事，任职期限三年，自2019年第一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、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由汪小军先生主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次职工代表大会审议并通过：

选举王建国为职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次职工代表大会决议之日起生效。

换届后第二届监事会监事的简历如下：

汪小军，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：1999年3月至2013年10月，在临海市冠春园太阳能热水器有限公司担任销售经理；2013年11月至2015年11月，在浙江杰豹机械有限公司担任采购总监；2015年12月至今，在浙江杰豹机械股份有限公司担任监事会主席。2014年8月起至今，在

台州锐连电子商务有限公司担任执行董事、总经理，2015年8月至今，在云方重工有限公司担任监事。

除此外，与浙江杰豹机械股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

王建国，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：1999年3月至2005年2月就职于温岭市杰豹空压机厂，担任采购部副经理；2005年3月至2016年1月就职于浙江杰豹机械有限公司，担任仓储部经理；2016年2月至2018年1月就职于浙江杰豹机械股份有限公司，担任仓储部经理；2018年1月起至今，在浙江杰豹机械股份有限公司担任职工代表监事。

除此外，与浙江杰豹机械股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

徐佳佳，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年6月20日毕业于绍兴职业技术学院专业。职业经历：2010年3月至2016年1月就职于浙江杰豹机械有限公司，担任外贸亚洲区营销总监；2016年2月至今，就职于浙江杰豹机械股份有限公司，担任外贸营销副总监。

除此外，与浙江杰豹机械股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

（二）换届后董监高人员情况

监事汪小军持有公司股份20,000股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐佳佳不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王建国不直接持有公司股份，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：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 1、浙江杰豹机械股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
- 2、浙江杰豹机械股份有限公司2018年第二次职工代表大会会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2018年12月24日