

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：财通证券

浙江博凡动力装备股份有限公司 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届一次职工代表大会于2018年6月4日审议并通过：

选举周董丽女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至第二届监事会期满为止。

本次会议召开14日前以通讯方式通知全体职工代表，应出席全体职工代表19人，实际到会全体职工代表15人，持有公司股份89,000股，占股份总数的0.16%，会议由工会主席陈诚主持。

以上决议表决情况为：

15票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于2018年6月4日审议并通过：

选举周董丽女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第六次会议审议通过之日起至第二届监事会期满为止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，到会监事 3 人，持有公司股份 89,000 股，占股份总数的 0.16%。会议由监事陆东跃主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事、监事会主席周董丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

周董丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，专科学历。任职经历：2006 年 7 月至 2010 年 2 月于海盐县点石成金财务顾问有限公司代理记账会计及审计助理；2010 年 3 月至至今于浙江博凡动力装备股份有限公司任会计、财务部经理。周董丽不属于失信惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原职工代表监事、监事会主席刘典德先生因工作原因向公司监事会辞去监事及监事会主席一职，导致公司监事会人数低于法定人数，监事会主席出现空缺，为确保监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，选举周董丽女士为公司职工代表监事、监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

该任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第九届一次职工代表大会会议决议》。
- 2、《浙江博凡动力装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2018年6月5日