

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技有限公司监事会任命公告

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三次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

提名吴祖乐、郑大乐为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周伟主持。

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

被提名监事吴祖乐、郑大乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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 7 月 16 日收到监事杨雪娇、李云云的辞职报告，导致监事低于法定人数，本次提名吴祖乐和郑大乐任公司监事。

（四）新任董监高人员履历

吴祖乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 11 月出生，大专学历。2015 年 9 月至今，在上海都颖股权投资基金管理有限公司任投资总监。

郑大乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 11 月出生，硕士学历。2017 年 5

月 22 日至 2017 年 7 月 31 日，在湖北中环永清生态环保工程有限公司任投资经理助理；2017 年 8 月 1 日至 2018 年 5 月 18 日，在中信建设投资发展有限责任公司任投资管理助理，2018 年 5 月 28 日至今，在上海务优投资管理合伙企业（有限合伙）任投资经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对企业生产经营不会产生影响

三、备查文件

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日