

证券代码：831162

证券简称：天河股份

主办券商：南京证券

南京天河汽车零部件股份有限公司监事会主席任命公告

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五次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

任命姜敬玉为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止，自 2018 年 8 月 22 日至 2020 年 7 月 18 日。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姜敬玉主持。

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

被任命监事会主席姜敬玉持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.046%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司监事会主席刘丽女士因个人原因辞去其在公司担任的职位，刘丽女士的辞职将导致公司监事会主席人员空缺，现选举姜敬玉为公司新任监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

姜敬玉，男，1972 年 5 月出生，中国籍，无外境永久居留权，汉族；毕业于南京职业中等专业学校。1988 年至 2001 年在南京农用车制造厂，担任车间主任及设备科长；

2001年至2008年在苏州大荣电子，担任设备主管；2008年至今在南京天河汽车零部件股份有限公司任设备部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

南京天河汽车零部件股份有限公司第二届监事会第五次会议。

南京天河汽车零部件股份有限公司

监事会

2018年8月22日