

证券代码：832271

证券简称：威纶股份

主办券商：安信证券

苏州威纶精密机械股份有限公司监事任命公告（提名候选人）

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五次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

提名陈兵为公司监事，任职期限自公司 2018 年第五次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李庆国主持。

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

被提名监事陈兵持有公司股份 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

由于公司监事冯婧辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，现提名陈兵为公司第二届监事候选人。

（四）新任董监高人员履历

陈兵，男，1973 年 8 月 27 日出生，中国籍，汉族，本科。1997 年 7 月至 2000 年 6 月就职于哈尔滨电工仪表研究所，任研发组组长；2000 年 7 月至 2004 年 4 月就职于发电设备国家工程研究中心，任研发技术负责人；2004 年 5 月至 2013 年 8 月就职于太

极计算机股份有限公司，任部长；2012年5月至2016年11月就职于北京汇通金控资产管理有限公司，任总经理、执行董事；2016年6月至今就职于深圳景泉融资租赁有限公司、海南京金龙实业有限公司，任监事；2016年8月至今就职于北京联合汇通科技有限公司任执行董事；2017年11月至今就职于深圳市前海中誉基金管理有限公司，任董事长。

二、任免对公司产生的影响

冯婧的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为确保公司监事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届监事会第五次会议审议通过，提议选举陈兵担任第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届监事会届满为止。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

任免对公司生产、经营的影响：

提议选举陈兵担任监事未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州威纶精密机械股份有限公司

董事会

2018年9月7日