

证券代码：836411

证券简称：川铁电气

主办券商：兴业证券

## 川铁电气（天津）股份有限公司

### 监事会主席任命公告

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一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举王利平为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王利平主持。

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

被选举监事会主席王利平持有公司股份 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

因公司监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届监事会的主席。

##### （四）新任董监高人员履历

王利平，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于西南交通大学，专科学历，机械工程师。1992 年 8 月至 2002 年 6 月，任天水铁路信号工厂总工办主任；2002 年 7 月至 2010 年 5 月，任天水通号电力设备有限公司副总工

程师；2015年6月至今，任川铁电气（天津）股份有限公司监事会主席。

## 二、任免对公司产生的影响

此次换届选举符合《公司法》及《章程》等有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

1、川铁电气（天津）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

川铁电气（天津）股份有限公司

董事会

2018年9月11日