

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司 监事会主席变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议决议于2018年5月10日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》，任命谢瑞同志为监事会主席，任职期限自第一届监事会第七次会议审议通过之日起至第一届监事任期期满为止。谢瑞未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

本次会议提前10日以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事耿倩丽主持。

以上决议表决情况为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席谢瑞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因原监事会主席刘起鹤同志辞去监事会主席一职，刘起鹤同志辞去监事会主席后不在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》规定应进行公司监事会主席选举。

经公司第一届监事会第七次会议决议通过，任命谢瑞同志为监事会主席，任期自第一届监事会第七次会议审议通过之日起至公司第一届监事任期期满为止。

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

上述任命未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述任命为公司正常改选，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营生产不利影响。

三、备查文件

《西安万威机械制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告！

西安万威机械制造股份有限公司

监 事 会

2018年5月11日