

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 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名张晓颖为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢瑞主持。

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

被提名监事张晓颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原监事会主席谢瑞辞去监事会主席一职，根据《公司法》、《公司章程》规定补选张晓颖为公司新任监事。

（四）新任董监高人员履历

张晓颖，女，1965 年 5 月 10 日，大专学历，1985 年 12 月至 2015 年 5 月任职于西安有色金属公司，2015 年 5 月退休至今，未在公司任职。

二、任免对公司产生的影响

谢瑞的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司股东同刚提名张晓颖担任监事，在股东大会决议生效之前，谢瑞继续履行监事

职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司监事的任免不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《西安万威机械制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2019年7月18日