

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四次会议于 2019 年 8 月 14 日审议并通过：

选举张晓颖为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满，自第二届监事会第四次会议决议之日起生效。

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。

会议由耿倩丽主持。

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，公司召开第二届监事会第四次会议选举张晓颖为监事会主席，并于同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），具体见《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

（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

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司监事会主席的选举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四次会议决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2019年8月16日