

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七次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

选举邵芳贤女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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）任命/免职原因

因原监事会主席张晓颖辞去监事会主席一职，公司召开第二届监事会第七次会议选举邵芳贤为监事会主席，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《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（三）新任董监高人员履历

邵芳贤，女，出生于 1957 年 9 月，大专学历

1975 年 11 月—1977 年 11 月，陕西省凤翔县石家营公社西古城大队插队，知青；

1977 年 11 月—1982 年 5 月，陕西省水电工程局工地修配厂，电工、生产科统计员；

1982 年 6 月—1998 年 2 月，咸阳绒布印染厂（期间：1987 年 9 月至 1989 年 7 月在陕西财经学院工业会计专业学习两年），生产科计划统计员、财务科副科长；

1998 年 3 月—2000 年 2 月，陕西岳华会计师事务所工作，项目经理；

2000年3月—2001年2月，陕西康华会计师事务所工作，部门经理；
2001年3月—2005年9月，岳华会计师事务所陕西分所，部门经理；
2005年10月—2008年12月，万隆会计师事务所陕西分所，分所副所长；
2009年10月—2019年9月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、陕西分所副所长、所长。

2019年12月至今，西安众诺以诚财税管理有限公司，监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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

1. 《西安万威机械制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

监 事 会

2020年4月20日