

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：太平洋证券

## 中机试验装备股份有限公司监事任免公告

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，公司第一届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名富强为公司监事，任职期限为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去卜明的监事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高玉秀主持。

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

被提名监事富强持有公司股份 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

卜明先生辞去监事职务后，公司增补监事。

#### （四）新任董监高人员履历

富强，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2003 年 7 月至 2017 年 5 月，中准会计师事务所，高级项目经理。2017 年至今，吉林省科技投资基金有限公司，风险投资部副部长。

## 二、任免对公司产生的影响

卜明的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，卜明先生的辞职将在公司股东大会补选出新任监事后生效，在公司选举出新任监事前，卜明先生仍按照相关规定履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

卜明先生的辞职不会对公司经营产生不利影响，新任监事，将对公司的经营管理起到积极作用。

## 三、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2019年4月18日