

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 监事变动公告

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)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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 5 月 10 日审议并通过《关于增选监事的议案》，选举郑坤同志为监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事任期期满为止。郑坤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 15 日以全国中小企业股份转让系统信息披露公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由同刚主持。

以上决议表决情况为：同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事郑坤持有公司股份 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》规定选举郑坤为公司新任监事。

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

由于刘起鹤辞去监事会主席职务导致监事会成员人数低于法定最低人数，本次任命后，公司监事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告！

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日