

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源

铜陵天海流体控制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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 8 日审议并通过：

任命钟承卫先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年 6 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由总经理赵光胜主持。

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

公司原职工代表监事胡建飞因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，通过公司职工代表大会选举钟承卫先生为公司第二届监事会新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

钟承卫，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历（机电专业）。2015 年 9 月就职于铜陵天海流体控制股份有限公司，先后任公司品保部科长，品保部副部长，全面负责公司的品质工作及 ISO9001 质量体系的运作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

钟承卫先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。本次监事变动，对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日