

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六次会议于 2020 年 3 月 28 日审议并通过：

提名邵芳贤女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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）任命/免职原因

原监事会主席张晓颖的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司《章程》增选邵芳贤为公司监事，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《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）

（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：

本次公司监事的任免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六次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

监 事 会

2020年3月31日