

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2021-055

快意电梯股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年6月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举叶锐新先生、刘嘉慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事，以上两位非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张毅先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

经全体监事同意，公司第四届监事会第一次会议于当选当日召开，会议选举张毅先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第四届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。

因任期届满，单平先生、程卫安先生不再担任公司监事。单平先生、程卫安先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2021年6月7日