

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

## 宁夏华辉活性炭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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 20 日审议并通过了《关于推举公司职工监事的议案》

选举张兵兵女士为公司职工代表董事，任职期限与本届监事会一致，自 2019 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.1183%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由付建华先生主持。

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

因原职工代表监事廖代强先生因个人原因辞去职工代表监事职务，公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，补选张兵兵女士为公司第五届监事会职工代表监事

#### （三）新任董监高人员履历

张兵兵，女，汉族，1990 年出生，大学学历，会计师。2012 年 6 月至 2017 年 2 月先后任宁夏华辉活性炭股份有限公司财务部成本会计、费用会计、往来会计、税务会计、销售成果会计、总账会计；2017 年 3 月至 2018 年 2 月任宁夏华辉活性炭股份有限公司财务部主任；2018 年 3 月至今任宁夏华辉活性炭股份有限公司财务部副部长。

## 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：

本次任命对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《宁夏华辉活性炭股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会关于推举公司职工监事的决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 23 日