

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技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 年职工代表大会第一次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

选举袁航女士为公司职工代表监事，任职期限自本届监事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 7 日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由王景夏主持。

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

鉴于王远先生辞去监事职务后，公司监事人数低于法定最低人数，因此召开职工代表大会，选举袁航女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

袁航女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1986 年 7 月 20 日出生，2008 年毕业于河南科技大学机电工程学院轴承设计与制造专业，取得大学本科学历，学士学位。2008 年~2011 年在广州新诚轴贸易有限公司任技术工程师以及销

售工程师职务；2011 年至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司销售经理职务。

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。

选举袁航女士担任公司职工代表监事，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：

该任命职工代表监事袁航女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日