

证券代码：430540

证券简称：五龙制动

主办券商：申万宏源承销保荐

## 石家庄五龙制动器股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 21 日审议并通过：

选举李和吉女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2021 年 7 月 21 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人，会议由吴萌女士主持。

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

张卢芳女士因个人原因辞去职工代表监事的职务。张卢芳女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，补选监事会成员。

#### （三）新任董监高人员履历

李和吉，女，1976 年 8 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 8 月至 2008 年 9 月，担任北京大陆航星质量认证中心河北评审中心主管。2008 年 10 月至 2014 年 10 月，担任石家庄超亚电子有限公司质量工程师，2014 年 11 月至今，任石家庄五龙制动器股份有限公司文控管理。

### 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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

### 三、备查文件

《石家庄五龙制动器股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 22 日