

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

## 北京锦龙海洋装备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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 29 日审议并通过：

选举刘丽凤女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2021 年 7 月 29 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。

#### （二）任命原因

原职工代表监事刘丽凤因个人原因提出辞职（具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《监事辞职公告》，公告编号：2021-023），导致监事会和职工监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，召开职工代表大会，选举刘丽凤为新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘丽凤，女，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1980 年 8 月-1989 年 10 月，黑龙江省林口县印刷厂任核算员；1989 年 10 月--2002 年 3 月，瓦房店商业城股份有限公司任主管会计；2002 年 4 月--2013 年 1 月，大连德美橱柜厂任主管会计。2018 年 1 月至今，辽宁锦龙超级游艇制造有限公司任财务经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

刘丽凤任职后，公司监事会成员人数和职工监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

一、《2021年北京锦龙海洋装备股份有限公司第一次职工代表大会决议》。

北京锦龙海洋装备股份有限公司

监事会

2021年8月2日