

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

## 湖北合强机械发展股份有限公司

### 监事任免公告

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。

#### 任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

公司于 2022 年 1 月 7 日召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司监事任免》的议案，任命张霄为监事，并拟于 2022 年 1 月 24 日召开第一次临时股东大会；

公司于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次职工代表大会，审议并通过了《公司职工代表监事选举与免除》议案，选举李铁牛为职工代表监事；

同时免除童海林职工代表监事，免除李昌其监事。

任命张霄先生为公司监事，任职期至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,430 股，占公司股本的 0.0909%，不是失信联合惩戒对象。

选举李铁牛先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会

任期届满之日止，自 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,430 股，占公司股本的 0.0909%，不是失信联合惩戒对象。

免去李昌其先生的监事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 38,860 股，占公司股本的 0.1819%，不是失信联合惩戒对象。

免去童海林先生的职工代表监事，自 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 19,430 股，占公司股本的 0.0909%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）原因

为保证公司监事会正常运作及公司发展需要，选举李铁牛职工代表监事、任命张霄为监事，免除李昌其监事，童海林职工代表监事。

## （三）新监事履历

职工代表监事李铁牛 2006 年 06 年毕业于鄂州大学、毕业专业为机械制造、学历为大专；2006 年 7 月至今，在公司负责安全、生产工作，2009 年担任生产部副部长，2017 年任生产部部长；

监事张霄 2009 年 6 月毕业于武汉科技学院，毕业专业为机械设计制造及其自动化，于 2011 年 4 月取得高级机械工程师。2010 年 3 月到公司工作，2014 年任轨道交通设计部副主任，2016 年至今任轨道交通设计部主任。

## 一、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、业务规则和公司章程等规定。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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免、选举产生的新监事及职工代表监事，更年轻，有利于企业管理与规范。将对公司生产、经营更为有利

## 二、备查文件

湖北合强机械发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

湖北合强机械发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

湖北合强机械发展股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日