

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 董事、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，公司第三届监事会第三次会议、第三届董事会第四次会议于2022年4月8日审议并通过：

提名孙丽女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱晓语女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事周勇先生、原董事杨亚勇先生因个人原因辞职，导致公司监事会、董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，分别提名补选孙丽女士为第三届监事会股东代表监事，选举朱晓语女士为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

孙丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，大专学历，2007年5月至2009年9月任泰州市开力金属有限公司仓库主管，2010年3月至今任江苏三喜机械有限公司采购。

朱晓语女士，中国国籍，有美国永久居留权，1998年10月出生，本科学历，2017年7月至2021年6月就读于哥伦比亚大学巴纳德学院，2021年7月至今任三喜农机股份有限公司总助。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

公司新任董事朱晓语与公司控股股东、实际控制人、董事长黄亚红为母女关系，与董事、总经理、财务负责人朱希为父女关系，与董事、副总经理朱雅桥为伯侄关系。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

三、备查文件

（一）《三喜农机股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

（二）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2022年4月11日