

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化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，公司第二届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 11 日审议并通过：

任命刘祯祯女士为公司监事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原监事熊艳丽女士因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘祯祯，女，汉族，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2013 年 8 月-2015 年 10 月平顶山市兴华驾校总经理，2015 年至今河南铭瑞资产管理有限公司财务总监。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将依法尽快履行完毕新任监事的补选程序，在股东大会选举出新的监事之前，上述辞职监事将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南中平自动化股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

监事会

2022年4月12日