

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科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

经公司监事会主席郭媛宁提名，公司监事会于 2022 年 4 月 18 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于提名王东先生为公司监事的议案》、审议通过《关于提名刘海艳女士为公司监事的议案》、审议通过《关于提名周鑫先生为公司监事的议案》。

上述议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

提名王东先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 86,000 股，占公司股本的 0.065%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海艳女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周鑫先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次监事的任命是基于公司战略规划与管理架构调整的需要，优化监事会成员构成，符合公司长远发展利益。

（三）新任董监高人员履历

王东，男，1978年11月生，中国籍，无境外永久居留权。2007年6月至2011年2月任职于鞍山紫竹第三轧钢有限公司市场开发部；2011年3月至2013年4月任职于鞍山紫竹科技型钢有限公司市场开发部；2013年5月至2019年9月任鞍山紫竹轨道交通设备有限公司经营经理；2019年10月至今任职于鞍山紫竹高科装备管理有限公司副总经理；2020年7月22日至2022年5月10日任辽宁紫竹高科装备股份有限公司董事。

刘海艳，女，1986年9月生，中国籍，山西财经大学本科学历，无境外永久居留权。2009年至2010年在鞍山宏业恒大商贸有限公司财务部担任会计职务，2010年至2017年在鞍钢矿山附企财务部担任主管会计职务，2017年至2019年在鞍山鑫鑫会计事务所审计部担任项目经理职务，2019年至今，在辽宁紫竹高科装备股份有限公司财务部担任主管会计职务。

周鑫，男，1981年9月生，中国籍，无境外永久居留权。2015年至2017年在鞍山紫竹物资有限公司担任副经理职务。2017年至2019年在辽宁紫竹集团有限公司经营部担任采购部部长职务。2019年至今，担任辽宁紫竹集团有限公司风控部部长职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划 and 实际发展需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年4月19日