

证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名芮爱民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁梅梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

选举吴浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 11 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。

（三）首次任命董监高人员履历

丁梅梅，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 1 月出生，本科学历。2006 年 1 月至 2012 年 9 月于马鞍山市龙河建安有限责任公司任项目技术员、预算员；2012 年 10 月至 2016 年 5 月于马鞍山市城发集团置业有限责任公司任科员；2016 年 9 月至

2019年4月于安徽普邦资产经营有限公司任科员；2019年4月至2020年8月于安徽荣马置地科技有限公司任工程部经理；2020年8月至今于安徽江东资产运营集团有限公司任工程建设部经理。

吴浩，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年10月出生，本科学历。2011年7月至2014年7月于中国移动马鞍山分公司市区营业部任职；2014年7月至今于安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司任资产管理部经理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

监事会

2022年4月20日