

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 4 月 25 日审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》。

选举陈莉女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会期满为止，自 2022 年 4 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事周董丽女士因工作原因向公司监事会辞去监事的职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为确保监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，选举陈莉女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，中专学历。任职经历：1994 年 7 月至 2007 年 12 月于中国核工业二三建设公司历任后勤服务、车间操作工；2008 年 1 月至今于浙江博凡动力装备股份有限公司历任机加工、设备班班长。陈莉不属于失信惩戒对象。

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：

该任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《浙江博凡动力装备股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 4 月 26 日