

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

职工代表监事任命公告

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

公司于2022年5月10日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举赵博先生为公司职工代表监事的议案》、审议通过《关于选举席红女士为公司职工代表监事的议案》。

上述议案表决结果：同意30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。

上述议案无需提交股东大会审议。

选举赵博先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2022年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份363,000股，占公司股本的0.2743%，不是失信联合惩戒对象。

选举席红女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2022年5月10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

本次职工代表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

赵博，男，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2006年至2013年就职于鞍山市昌亿达机械制造有限公司；2013年至2014年就职于鞍山松意机械有限公司；2014年2022年1月就职于鞍山紫竹高科装备制造有限公司，任技术副总经理职务；2022年2月至今就职于辽宁紫竹高科装备股份有限公司，任研究院副院长职务；2021年5月18日至2022年5月10日担任公司董事职务。

席红，女，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2010年3月至2013年7月就职于石药集团，担任行政内勤职务；2014年1月至2017年1月，就职于五斗木屹贸易（大连）有限公司，担任行政部长职务；2017年10月至2022年1月，就职于鞍山紫竹高科装备制造有限公司，担任综合管理部部长职务；2022年2月至今，就职于辽宁紫竹高科装备股份有限公司，担任研究院综合管理部部长职务。

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，符合公司战略规划和实际需要，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2022年第一次职工代表大会决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年5月12日