

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会主席任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 5 月 26 日审议通过；

选举王东先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 86,000 股，占公司股本的 0.0650%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席郭媛宁女士离职补选。

（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；2022 年 5 月 10 日至今任辽宁紫竹高科装备股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次监事会主席的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响，有利于公司完善治理结构。

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八次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年5月27日