

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

## 上瑞控股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

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 7 月 19 日审议并通过。

选举张海波先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止，自 2022 年 7 月 19 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胡平先生因个人原因辞去职工代表监事职务，胡平的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举张海波先生为新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

张海波，男，1986 年出生，2008 年 7 月毕业于铜陵学院会计学专业，本科学历，会计师。工作经历如下：

- 1、2008 年 7 月-2011 年 12 月，安徽江南化工股份有限公司财务管理部综合会计；
- 2、2012 年 1 月-2013 年 3 月，安徽江南化工股份有限公司内部审计部审计专员；
- 3、2013 年 4 月-2015 年 9 月，安徽江南爆破工程有限公司财务审计部副部长；
- 4、2015 年 10 月-2022 年 3 月，芜湖金财典当有限责任公司综合财务部部门负责人；
- 5、2022 年 4 月-今，上瑞控股股份有限公司财务管理部部门负责人；

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理产生影响。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上瑞控股股份有限公司 2022 年职工代表大会决议》

上瑞控股股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 20 日