

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于2022年8月4日审议并通过：

选举刘文宜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月6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。

选举余军伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月6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。

（二）首次任命董监高人员履历

余军伟，男，汉族，1982年7月出生，中共党员，本科学历，工程师。2005年6月至2006年4月任舜宇集团有限公司模具设计工程师；2006年4月至2009年12月任株洲煤矿机械厂技术员；2009年12月至2013年9月任湘煤立达矿山装备股份有限公司技术部工程师；2013年9月至2014年4月任湘煤立达矿山装备股份有限公司质量工程师；2014年4月至2014年9月任湘煤立达矿山股份有限公司生产部技术主管工程师；2014年9月至2017年2月任湘煤立达矿山装备股份有限公司生产部副部长；2017年2月至2018年3月任湘煤立达矿山装备股份有限公司技术中心研发部副主任工程师；2018年3月至2018年12月任湘煤立达矿山装备股份有限公司生产部副部长（主持工作）；2018年12月至今，任湘煤立达矿山装备股份有限公司机械分公司总经理。

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：

本次监事的任免有利于完善公司治理结构，规范公司治理水平，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2022年8月8日