

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电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，公司第四届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过：

选举王颖琦女士为公司监事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举宋海军先生为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，自 2022 年 8 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）任免原因

由于监事陈淑红女士、职工监事蔡艳女士辞职导致监事会人员低于法定最低人数，为完善公司治理结构，满足公司战略发展需要，公司监事会选举王颖琦女士担任公司监事，职工代表大会选举宋海军先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王颖琦，女，1983 年 11 月出生，硕士学历，中国国籍，无境永久外居留权。2009 年 9 月至 2014 年 3 月，就职于威海东生能源科技有限公司，任人事行政经理；2014 年 3 月至 2021 年 11 月，就职于威海硕裕电器，任经理；2021 年 12 月至今，就职于威海

人合机电股份有限公司，任人力资源部经理。

宋海军，男，1972年12月出生，中国国籍，无境永久外居留权。1991年8月至2002年10月就职于威海印刷机械有限公司，任加工车间班长；2002年10月至2005年10月，就职于HARIKI精工，任质检、加工班长；2005年10月至2007年8月，就职于鲁海精密机械厂，任质检车间主任；2007年8月至2009年12月，就职于仲氏液控有限公司，任装配车间职员；2009年12月至今，就职于威海人合机电股份有限公司，任车间主任。

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：

本次任命符合公司发展需要及完善公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海人合机电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《威海人合机电股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022年8月19日