

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更正公告

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。

威海人合机电股份有限公司（以下简称“公司”）与 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《监事任命公告》（公告编号：2022-024），该公告中部分内容表述错误，现予以更正。

一、公告内容更正

更正前：

（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。

.....

（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（如适用）

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。

更正后：

（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。

.....

（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（如适用）

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。

二、其他说明事项

除上述更正内容外，《监事任命公告》（公告编号：2022-024）的其他内容不作变更。更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022年9月19日