

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，公司第四届监事会第六次会议于 2022 年 9 月 19 日审议并通过：

选举王颖绮女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日，自 2022 年 9 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

原监事会主席蔡艳女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会正常履行职能，监事会选举王颖绮女士担任公司第四届监事会新任监事会主席。

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：

本次选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《威海人合机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022年9月20日