

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司监事换届公告

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，公司第二届监事会第十一次会议于 2022 年 9 月 20 日审议并通过：

提名郝瑞宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 9 月 20 日审议并通过：

提名纪昊翔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

纪昊翔，男，1988 年 4 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2018 年 10 月，担任公司电控所设计人员；2018 年 10 月至 2019 年 6 月，担任公司电控所副所长；2019 年 7 月至 2022 年 4 月，担任公司电控所所长；2022 年 7 月至今，担任公司工程设计部主任；2022 年 9 月 20 日至今，担任公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影晌。

三、备查文件

《翱华工程技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

监事会

2022年9月21日