

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具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》和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 27 日审议并通过。

选举韩会娇女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2022 年 9 月 27 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

鉴于原职工代表监事韩丽霞女士因个人原因辞职，公司职工代表大会选举韩会娇女士担任新职工代表监事，本次职工代表大会通过之日起，至本届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

韩会娇，女，中国国籍，大专学历，2014 年 1 月至 2017 年 7 月，任河北欧耐机械模具有限公司办公室文员；2017 年 7 月至今，任河北欧耐机械模具股份有限公司办公室文员。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《河北欧耐机械模具股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日