

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械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，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 11 月 4 日审议并通过：

提名王明亮先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

于强先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务；导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的规定，选举王明亮先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王明亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于哈尔滨工业大学管理工程专业，本科学历。1989 年 8 月至 1994 年 2 月就职于核工业总公司江西国营 721 矿邹家山分矿，任干部；1994 年 3 月至 2002 年 1 月就职于牟平成人中专学校机械制造专业，任教师；2002 年 2 月至今就职于烟台禹成机械股份有限公司任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台禹成机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

监事会

2022年11月4日