

证券代码：870270

证券简称：大酉科技

主办券商：万联证券

福建大酉新能源电机科技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》《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会和第三届监事会第三次会议于 2022 年 12 月 16 日审议通过：

选举陈芳女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举殷妹军先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事/监事会主席因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，经公司 2022 年第二次职工代表大会审议通过，选举陈芳女士为职工代表监事；经公司第三届监事会第三次会议审议通过，选举殷妹军先生为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

陈芳：职工代表监事，女，中国国籍，无境外居留权，1979 年 1 月出生，初中学历；1995 年至 1999 年，自由职业；2000 年至 2001，在福安市华微电机厂任职；2001 年至 2010 年，在福建鑫旺电机集团有限公司任办公室主任；2011 年至今，在公司任技术部办公室主任。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建大酉新能源电机科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》
- （二）《福建大酉新能源电机科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- （三）《关于陈芳符合被提名为职工代表监事候选人任职资格的书面声明》

福建大酉新能源电机科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 20 日