

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备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 2023 年职工代表大会第一次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

选举葛凤霞女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原职工代表监事朱丽女士辞去公司职工代表监事一职，为保证监事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举葛凤霞女士成为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

葛凤霞，女，1990 年 12 月生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任南京北客纺织品有限公司财务副经理；国泰人防防护设备股份有限公司财务经理。

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：

选举葛凤霞女士为公司职工代表监事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《国泰人防防护设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

国泰人防防护设备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日