

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

## 安徽协诚实业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》的规定，公司于2023年5月23日召开2023年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举孙玉雄女士为职工代表监事的议案》

选举孙玉雄女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届监事会任期届满，自2023年5月23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）任命原因

鉴于公司原职工代表监事胡良枫辞职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，补选孙玉雄为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2023年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

孙玉雄，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年毕业于芜湖广电学院，2012年10月至今任安徽协诚实业股份有限公司人事经理。

### 二、任命对公司产生的影响

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：

本次监事人员的任职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日