

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

监事会主席、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九次会议于2023年6月16日审议通过；

选举王彬彬先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满之日，自2023年6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%，不是失信联合惩戒对象。

提名虞祖华先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交2023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

原监事会主席刘新丽女士辞职、原监事董骋先生辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王彬彬为公司监事会主席，提名虞祖华为公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

虞祖华，男，1983年4月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于无锡职业技术学院，大专学历；专业为现代电气技术与应用。2007年3月-2013

年 9 月，就职于无锡力马化工机械有限公司，任职技术部电气工程师职务；2013 年 10 月-2016 年 3 月，就职于大福（中国）自动化设备有限公司，任职电气工程师职务；2016 年 4 月-2022 年 2 月，就职于大福（中国）自动化设备有限公司，任职采购经理职务；2022 年 4 月-至今，就职于江苏昊华传动控制股份有限公司子公司无锡力华智能科技有限公司，任职总经理职务。

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：

本次选举监事会主席、监事不会对公司的生产、经营产生不利影响，是公司完善治理结构的正常要求，对公司的生产、营业将产生积极的影响。

三、备查文件

《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 16 日