

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

## 北京中机联供非晶科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过：

选举张海利女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，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。

#### （二）任免原因

监事会期满换届，新一届监事会选举产生本届监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事监事换届公告》【公告编号：2023-014】。

### 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：

张海利女士经新一届监事会选举担任监事会主席，有利于公司持续发展，对生产经

营无不利影响。

### 三、备查文件

《公司第六届监事会第一次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日