

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

## 许昌美特桥架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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于2023年6月26日审议并通过：

任命姚鑫女士为公司监事会主席，任职期限一年，自2023年6月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事会主席史一健先生因个人原因辞去监事会主席职务，监事会提名姚鑫女士为监事会主席一职。

#### （三）新任董监高人员履历

姚鑫，女，1989年7月7日生，中国国籍，本科学历。2012年7月至2017年10月自由职业；2017年10月至2019年12月就职河南云石科技开发有限公司；2020年1月至2021年6月就职南阳联通公司；2021年7月至2021年9月自由职业；2021年10月至今就职于许昌美特桥架股份有限公司。

### 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：

本次监事会主席的任命，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

许昌美特桥架股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

许昌美特桥架股份有限公司

监事会

2023年6月28日