

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制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，公司第二届监事会第六次会议于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

提名李永辉先生为公司监事，任职期限同公司第二届监事会任期一致，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、监事会主席汪国建先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员数低于法定人数、监事会主席职务空缺，为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开监事会选举新的监事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

李永辉先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 8 月至 2002 年 8 月任黄山市第一机床厂设计工艺员；2002 年 9 月至 2004 年 12 月任浙江宁波海洲机械有限公司技术部经理；2005 年 1 月至 2006 年 8 月任黄山市环境工程有限公司设计员；2006 年 9 月至 2012 年 3 月任屯溪高压阀门股份有限公司设计工艺员；2012 年 4 月至 2014 年 8 月任黄山市湖边水利枢纽运营管理有限公司总工程师；2014 年 9 月至 2017 年 3 月任黄山众拓工业泵制造有限公司设计工艺员；2017 年 4 月至 2018 年 6 月任杭州广厦建筑咨询有限公司黄山分公司项目负责人；2018 年 7 月至 2020 年 12

月任黄山市汇润机械有限公司技术部经理；2021年1月至今任黄山良业智能控制股份有限公司技术部副经理。

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：

本次任命系公司出于保障公司治理结构健全完善考虑所做出的决策，符合公司管理、发展需要，对于公司生产、经营不会产生重大不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

监事会

2023年7月3日