

证券代码：871222

证券简称：峰华铁信

主办券商：山西证券

郑州峰华铁信科技股份有限公司

职工代表监事任命公告

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，公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第一次职工代表大会审议并通过。

选举关李娜女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，自 2023 年 6 月 30 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

原职工代表监事金玲玲女士因个人原因辞去职工代表监事、导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任职职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

关李娜女士，1977 年 2 月 11 日出生，汉族，大专学历，1998 年 7 月毕业于信阳师范学院计算机应用专业，2001 年 7 月起至今在郑州峰华铁信科技股份有限公司工作，现在项目前期部从事项目支持工作。

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：

本次职工代表监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州峰华铁信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

郑州峰华铁信科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日