

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

提名周向荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名丁少雄先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

首次任命董监高人员履历

1、周向荣，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 7 月毕业于内蒙古师范大学人力资源管理专业，专科学历。2003 年 7 月至 2008 年 7 月，任内蒙古中核苏阀科技有限公司办公室主任；2008 年 7 月至今，任呼阀科技控股股份有限公司人力资源部部长；2020 年 3 月至今，任内蒙古湛沪铸造有限公司总经理。

2、丁少雄，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于英国爱丁堡亨利瓦特大学，本科学历。2004 年 11 月至 2023 年 5 月，任上海路尚机械设备有限公司业务经理；2023 年 6 月至今，任呼阀科技控股股份有限公司销售部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

选举李步伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司的发展需求，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《呼阀科技控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 2、《呼阀科技控股股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

呼阀科技控股股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 6 日