

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：东莞证券

## 河源富马硬质合金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，公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过。

提名欧灿丽女士为公司监事，任职期限至第九届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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 171,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事吴芳女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，公司拟提名欧灿丽女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

欧灿丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，大专学历。2017 年 6 月入职河源富马，历任人力资源部主管、副部长、办公室副主任、办公室主任等职务，现任公司办公室主任、人力资源部部长职务。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任监事就任前，离职监事仍按照有关规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

### 三、备查文件

《河源富马硬质合金股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》

河源富马硬质合金股份有限公司

监事会

2023年7月14日