

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

江苏海大纺织机械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

1、公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 7 月 21 日召开并审议通过了《关于提名陈小祥为监事的议案》、《关于提名邵祥为监事的议案》。

2、公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 21 日召开并审议通过《关于选举张保文先生为第三届监事会职工代表监事的议案》。

具体议案内容如下：

提名陈小祥先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵祥先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张保文先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于个人原因，原监事俞雅莹、钱玲玲、原职工代表监事华宁不再继续担任公司监事、职工代表监事职务。

为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

陈小祥，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1994年9月至1997年6月就读于江苏广播电视大学计算机专业。工作经历：1997年9月至2000年3月在新疆哈密市运管处汽修厂就职生产部主管，2000年5月至2007年3月在泰州邮政局就职服务质量监察员；2007年9月至2011年9月在江苏扬动电气有限公司就职生产车间副主任，2011年11月至2014年11月在汇通快递姜堰公司任职副总经理，2014年12月至2018年4月在泰州市润泰数控设备有限公司就职行政副总，2018年5月至2020年12月在上海坤的自动化科技有限公司就职行政副总，2021年1月至2023年6月在江苏施耐勒智能科技有限公司就职行政总监，2023年7月至今在江苏海大纺织机械股份有限公司就职行政总监。

邵祥，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（盐城师范学院-《社会体育》专业），工作经历：2013年6月~2013年12月在江阴碧桂园房地产开发有限公司任策划师；2014年1月~2014年6月在江阴金科房地产开发有限公司任策划经理；2014年7月~2014年12月在江阴阳光置业有限公司任营销负责人；2015年1月~2017年3月在江阴澄星房地产开发有限公司任营销负责人；2017年4月~2019年6月在江阴新居伟业房地产经纪有限公司任总经理；2019年7月至今在江阴福吉家网络科技有限公司任总经理。

张保文，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（北京外国语大学-《工商管理》专业），工作经历：2011年7月~2012年12月在博世柴油机系统（无锡）有限公司工作，任技术员；2013年2月~2015年5月在无锡沃尔特科技有限公司工作，任销售专员；2015年6月~2017年6月在南京金鑫传动有限公司工作，任销售片区主管；2017年7月~2021年1月在苏州玖瑞机电设备有限公司工作，任销售主管；2021年2月~2023年6月任江苏施耐勒公司销售总监；2023年7月至今任江苏海大纺织机械股份有限公司销售总监。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《2023 年第一次职工代表大会决议》；
- 2、经与会监事签署的《江苏海大纺织机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏海大纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日