

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司

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

公司监事、监事会主席张戈先生因工作调整，申请辞去监事、监事会主席职务，公司于2023年8月1日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名王宁为公司第三届监事会非职工监事的议案》。

提名王宁女士为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因公司监事、监事会主席张戈先生申请辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名王宁女士为公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

王宁，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年5月至2022年8月，任威联股份策划部执行策划；2022年8月至今，任威联股份策划部经理。

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：

本次任命符合公司的经营管理需求，有利于公司组织架构的完善，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《威联股份第三届监事会第三次会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2023年8月2日