

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司 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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

选举张迪女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原职工代表监事离职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张迪为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张迪，女，汉族，出生于 1982 年 10 月，中国国籍，无境外永

久居留权，大专学历。2004 年 9 月至 2005 年 9 月，在内蒙古草原兴发郑州分公司任职会计；2005 年 9 月至 2006 年 1 月待业；2006 年 1 月至 2016 年 1 月，任有限公司财务会计、财务副经理；2016 年 1 月至今，任股份公司财务经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

张迪的任职有利于公司治理结构的进一步完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南雄峰科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日