

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

广东鸿荣重工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，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

任命颜德忠先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，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。上述任命人员持有公司股份 9,594,865 股，占公司股本的 13.4991%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

姚国平先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名颜德忠先生为第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

颜德忠，男，1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1969 年 10 月至 1973 年 2 月，在广州军区建设兵团三师十四团十连担任战士；1973 年 3 月至 1973 年 7 月，在梅县建设局任职；1973 年 8 月至 1976 年 10 月，在梅龙铁路任职；1976 年 11 月至 1978 年 10 月，在梅县砖厂任职；1978 年 10 月至 1992 年 6 月，在梅州市自来水公司任职；1992 年 7 月至今，担任梅州市华发金属材料有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次监事的任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司

监事会

2023年9月7日