

证券代码：430257

证券简称：XD 成科机

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

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审议并通过：

选举刘志超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.4815%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司第五届监事会届满，需要进行监事会换届，选举职工代表监事。

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：

本次任命公司根据相关法律、行政法规和公司章程的有关规定进行，符合公司管理及发展需要，有利于规范治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津成科传动机电技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日