

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

## 河南恒瑞消防工程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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 6 日审议并通过：选举罗会敏女士为公司监事，任职至本届监事会届满，自 2023 年 11 月 6 日起生效。

选举罗会敏女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2023 年 11 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席、监事张洪倩提出辞去监事会主席、监事职务，现提名罗会敏女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

罗会敏，女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月毕业于河南职业技术学院，工程造价专业。2014 年专升本考入安阳工学院工程管理专业，2016 年 7 月毕业。2016 年 7 月-2020 年 10 月在河南联发消防工程有限公司任职预算员；2020 年 11 月至今在河南恒瑞消防工程股份有限公司任职预算部经理。

### 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：

本次监事选举对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 7 日