

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名温玉艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 6,345,720 股，占公司股本的 5.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名田有明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 490,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

田有明，1978 年 1 月生人，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2001 年 7 月至 2006 年 3 月任职于唐山市盛田印刷包装机械有限公司技术部工程师；2006 年 3 月至 2011 年 2 月任职于北京星和众工设备技术股份有限公司技术部；2011 年 2 月至 2016 年 9 月任北京星和众工设备技术股份有限公司技术研究院副院长；2016 年 10 月至今任北京星和众创科技股份有限公司董事、总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京星和众工设备技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

监事会

2023年11月27日