

证券代码：838522

证券简称：大力加固

主办券商：诚通证券

## 河南大力加固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，公司第三届监事会第六次会议及公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 8 日审议并通过。

提名朱磊先生为公司监事，任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 574,000 股，占公司股本的 7.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名马馨怡女士为公司监事，任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡可女士为公司职工代表董事，任职期限自公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，自 2023 年 12 月 8 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

蔡东方先生、刘腾飞先生、刘鹏先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监

事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，第三届监事会第六次会议提名朱磊先生、胡可女士、马馨怡女士为公司监事，任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

## 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：

本次监事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

《河南大力加固工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南大力加固工程股份有限公司  
监事会

2023 年 12 月 8 日