

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制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，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

提名项顺建先生为公司监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，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。

（二）任命原因

原监事、监事会主席李永辉先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员数低于法定人数、监事会主席职务空缺，为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开监事会选举新的监事。

（三）新任董监高人员履历

项顺建先生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 3 月至 2007 年 5 月，就职于黄山良业阀门有限公司，担任测试检验员、总检；2007 年 5 月至 2017 年 7 月：就职于黄山良业阀门有限公司，担任销售内勤、销售办公室主任；2017 年 7 月至今：就职于黄山良业智能控制股份有限公司，担任销售部副经理职务。

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：

本次任命系公司出于保障公司治理结构健全完善考虑所做出的决策，符合公司管理、发展需要，对于公司生产、经营不会产生重大不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

监事会

2023年12月11日