

证券代码：873939

证券简称：豪特曼

主办券商：东莞证券

广东豪特曼机床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，公司第一届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 19 日审议并通过《关于公司补选监事的议案》。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

任命信建军先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事胡坤萌先生因个人原因辞职，公司监事人数低于法定人数，提名信建军先生为公司第一届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

信建军，男，汉族，1979 年 4 月出生。1998 年 10 月至 2000 年 4 月，任河南康富德彩印包装设计有限公司机长；2000 年 5 月至 2000 年 8 月，自由职业；2000 年 8 月至 2005 年 8 月，任廊坊华日家具股份有限公司品检人员；2005 年 9 月至 2010 年 9 月，任东莞晖美塑胶制品有限公司生产主管；2010 年 10 月至 2011 年 7 月，自由职业；2011 年 8 月至今，任广东豪特曼机床股份有限公司仓库主管。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东豪特曼机床股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东豪特曼机床股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日