

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

## 宁国东方碾磨材料股份有限公司职工代表监事任命公告

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 12 月 26 日审议并通过《关于选举谢承为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

任命谢承先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会相同，自 2023 年 12 月 26 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

公司原职工代表监事王吉海先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为规范公司治理而新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

谢承先生，中国国籍，无境外居留权，2009 年 5 月至 2016 年 12 月就职于公司，任职员；2017 年 1 月至 2018 年 1 月就职于宁国市金云机械加工厂，任职员；2018 年 2 月至今就职于公司，任职员。

### 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：

本次职工代表监事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《宁国东方碾磨材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 12 月 27 日