

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

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2024年第一次职工代表大会于2024年1月2日审议并通过《关于选举安海宏先生为公司监事会职工代表监事》的议案；公司第二届监事会第八次会议于2024年1月3日审议并通过《关于提名王新标先生为公司监事会监事》的议案；公司第二届董事会第十三次会议于2024年1月3日审议并通过《关于聘任李旭濠先生为公司副总经理》的议案。

提名王新标先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份21,000股，占公司股本的0.7%，不是失信联合惩戒对象。

选举安海宏先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2024年1月2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。

聘任李旭濠先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.6667%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事王慧女士因工作调整原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司召开第二届监事会第八次会议提名王新标先生为新任监事。

公司原职工代表监丁新旗先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司召开 2024 年第一次职工代表大会选举安海宏先生为新任职工代表监事。

公司原副总经理马荣女士于近日因个人原因申请辞去公司副总经理职务，为满足公司治理需求，公司召开第二届董事会第十三次会议聘任李旭濠先生为新任副总经理

（三）新任董监高人员履历

王新标先生，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西第一工业学院，2008 年 6 月就职于本公司，现任公司计划部部长一职。

安海宏先生，1985 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于银川二十三中，2015 年 8 月就职于本公司，现任公司制造计划中心总经理一职。

李旭濠先生，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，2010 年 3 月就职于本公司，现任公司副总经理一职。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，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

《银川英奥特自控股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《银川英奥特自控股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《银川英奥特自控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2024年1月3日