

证券代码：837971

证券简称：锦玛工具

主办券商：东吴证券

锦玛（苏州）精密工具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于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

任命徐文明先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，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）任免原因

邹宏先生因个人原因辞去其所担任的公司监事职务，现监事会提名徐文明先生担任公司第三届监事会监事

（三）新任董监高人员履历

徐文明先生，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 5 月起，历任锦玛（苏州）精密工具股份有限公司应用工程师、销售北区区域经理，2022 年 7 月至今任济南锦玛工具有限公司副总经理。

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。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任监事就任前，邹宏先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，本次监事任免是正常工作调整，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《锦玛（苏州）精密工具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

监事会

2024年1月9日