

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展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

公司拟任命孙茂鑫先生为公司新任监事，任职期限：自股东大会相关议案审议通过之日起生效，第二届监事会届满止。本次任命尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

任命孙茂鑫先生为公司监事，任职期限至第二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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

监事韩祥柱先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟任命孙茂鑫为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

孙茂鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2012 年，在苏州元和信息技术有限责任公司负责市场工作；2012 年至 2019 年，在江苏银狐信息科技有限公司负责企业和政府项目主管工作；2019 年至今，在营口华峰动力发展股份有限公司负责营销工作。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

在新任监事任命生效前，韩祥柱先生将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

监事韩祥柱先生在职期间主要职务为综合办主任，主要负责办公室管理和后勤工作。离职后不会对公司生产、经营带来影响。韩祥柱先生离职后，公司将任命新的监事，在新的监事任命生效前，韩祥柱先生将继续履行监事职责。

三、备查文件

《营口华峰动力发展股份有限公司第二届监事会第八次会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月30日