

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

## 衡阳市金则利特种合金股份有限公司职工监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 2 日审议并通过《选举凌华为衡阳市金则利特种合金股份有限公司职工代表监事的议案》。

任命凌华先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 2 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

鉴于公司原职工代表监事胡召军个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举凌华担任第四届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

凌华，男，1981 年 2 月出生，2003 年 7 月毕业于湖南铁道职业技术学院，大专学历，2017 年 7 月毕业于湖南工学院，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 9 月，自由职业；2005 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于广东阳光网苑发展有限公司，任网络专员；2013 年 3 月至今，任职于衡阳市金则利特种合金股份有限公司，任 IT 专员。

## 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：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 4 日