

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技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15日审议并通过：

任命刘婉珍女士为公司职工代表监事，任职期限本届监事会届满，自2024年3月15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

公司原职工监事闫阳因个人原因辞去监事职务，公司监事会于2024年3月8日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《山西禾源科技股份有限公司职工监事辞职公告》（公告编号：2024-001），披露了原职工监事闫阳的辞职事宜。

（三）新任董监高人员履历

刘婉珍，女，1994年4月8日出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历，2022年7月至今，就职于山西禾源科技股份有限公司担任出纳。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

刘婉珍担任职工代表监事，有利于监事会正常履行职责，有利于公司规范运作，对公司生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《山西禾源科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

山西禾源科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日