

证券代码：873561

证券简称：瑞达股份

主办券商：东莞证券

唐山瑞达实业股份有限公司监事会主席、职工代表监事任命公告

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、第二届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过《关于选举殷志娟为公司第二届监事会职工代表监事》的议案、《关于选举殷志娟为公司第二届监事会主席》的议案。

任命殷志娟女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满止，自 2024 年 4 月 8 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。

任命殷志娟女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满止，自 2024 年 4 月 8 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

公司监事会主席、职工代表监事刘新月女士因个人原因辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运行，现通过 2024 年第一次职工代表大会选举殷志娟女士为新任职工代表监事。通过第二届监事会第四次会议选举殷志娟女士为新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

殷志娟，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 6 月毕业于河北理工大学。2007 年 7 月至 2010 年 1 月就职于天津市塘沽区华利保温建材有限公司工程内勤；2010 年 1 月至 2020 年 6 月就职于唐山市通宝焦化有限公司任环保主管；2020 年 7 月至今，就职于唐山瑞达实业股份有限公司安全部。

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：

殷志娟女士的任命符合公司管理和经营的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《唐山瑞达实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》、《唐山瑞达实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

唐山瑞达实业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 8 日