

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于选举赵钦为第一届监事会主席的议案》，无需提交股东大会审议。

任命赵钦先生为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会届满为止，自 2024 年 4 月 25 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

公司原监事会主席吴海斌因个人原因辞去监事会主席职务，为填补监事会主席职位空缺，选举赵钦先生为公司第一届监事会主席。此次任免为公司正常人事变动，有利于完善公司治理结构和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

赵钦，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 7 月毕业于西安理工大学，工业工程专业本科，2024 年 9 月毕业于西安交通大学，工商管理专业研究生。2013 年 7 月至 2019 年 6 月任西安双特智能传动有限公司项目管理员；2019 年 6 月至 2019 年 12 月任西安艾文教育有限公司总经理助理；2019 年 12 月至 2021 年 12 月任庆阳艾诺新能源有限公司总经理；2021 年 12 月至 2024 年 1 月任陕西森弗集团董事长助理兼销售部经理；2024 年 1 月至今任西安皓森精铸股份有限公司模具事业部部长。

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：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安皓森精铸股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

监事会

2024年4月29日