

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会收到单独持有 5.644% 股份的股东余翔书面提交的《关于监事变更的议案》

提名廖长伟先生为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原监事会主席、监事冉鹏先生辞职，公司董事会秘书提名廖长伟先生为新的监事。

（三）新任董监高人员履历

廖长伟，男，汉族，1973 年 11 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2011 年加入公司，历任采购部生产调度、制造部副部长等职。2024 年 4 月 30 日被提名为公司第五届监事会监事。

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。

廖长伟先生将认真履行和独立行使监事的监督职权和职责，维护和保障好股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范化运作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

无

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2024年5月6日