证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 13 日审议并通过《关于选举张泽群为第三届监事会职工监事的议案》。

任命张泽群先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,500 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工监事卢慧丽于 2024 年 5 月 10 日提出辞职，因卢慧丽女士辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运行，故选举张泽群先生为公司职工监事。

（三）新任董监高人员履历

张泽群先生，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月至 2018 年 2 月，待业；2018 年 3 月至 2020 年 6 月，就职于山西恒润汽车贸易有限公司财务会计；2020 年 7 月至 2020 年 10 月，待业；2020 年 11 月至今就职于山西风行测控股份有限公司战略投资部经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命为公司正常情形，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西风行测控股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山西风行测控股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 14 日