

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家管业股份有限公司监事任免公告

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

公司于 2024 年 5 月 15 日召开安徽豪家管业股份有限公司第一届监事第九次会议，会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

任命郭俊先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原监事张玉凤因个人原因辞去监事职务，为保障公司监事会规范运作，提名郭俊先生为公司新任监事。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司正常的人事变动,不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽豪家管业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽豪家管业股份有限公司

监事会

2024年5月15日