

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技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，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2024 年第二次职工代表大会，审议并通过《关于选举孙琳琳担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

选举孙琳琳女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第五届监事会职工监事郑琼琼女士因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，选举孙琳琳女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

孙琳琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生。1999 年 9 月至 2002 年 12 月，在唐山信诚纸业有限公司任会计；2002 年 12 月至 2009 年 1 月，唐山市诚达纸业有限公司任会计；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，唐山贺祥耐火材料有限公司任会计；2012 年 1 月至 2022 年 9 月居家；2022 年 9 月至今，唐山贺祥智能科技股份有限公司库房主管。

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《公司法》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《唐山贺祥智能科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日