

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：中天国富证券

辽宁中镁控股股份有限公司职工代表监事任命公告

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》《公司章程》的规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 23 日审议并通过。

选举历彦平先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 23 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

由于前任职工代表监事单金龙先生辞职，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司召开职工代表大会重新选举职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

历彦平，男，满族，1983 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，耐火材料高级工程师。曾任辽宁青花耐火材料有限公司耐火砖厂技术员，辽宁松成科技发展有限公司技术部长，现任辽宁中镁控股股份有限公司耐火砖厂厂长。

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：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

辽宁中镁控股股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日