

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

## 福建森达电气股份有限公司

## 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、任命基本情况

## (一) 任命的基本情况

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 6 月 12 日审议并通过：

任命魏珍珠女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满时止，自 2024 年 6 月 12 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) 任命原因

公司原职工代表监事陈大椿先生因个人原因于 2024 年 6 月 4 日申请辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年第一次职工代表大会审议，选举魏珍珠女士为公司第四届监事会职工代表监事。

## (三) 新任董监高人员履历

魏珍珠，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福州宏伟工业有限公司储备干部、福州全美制冷服务部信息员、福建省蓝海房地产开发有限公司综合业务专员、中共台江区委信访局工作人员、福建越众科技发展有限公司财务，2019 年 3 月至今，任职于福建森达电气股份有限公司，历任标书专员、客户经理、报价技术部经理，现任福建森达电气股份有限公司投标技术部副总监。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建森达电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日