

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司监事任免公告

本公司及监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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 20 日审议通过：

提名阴超先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原监事会主席、监事郑汉军先生，因工作调整申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选新任监事，现提名阴超先生担任公司监事职务。

（三）新任董监高人员履历

阴超，男，1986 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。

于 2008 年 6 月毕业于陕西航空职业技术学院，大专学历。

2022 年 4 月至今任合德堂实业（西安）有限公司总经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。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：

本次提名新任监事是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的监事补选，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

三、备查文件

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司

监事会

2024年6月20日