

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 监事会主席任命公告

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 2024 年 6 月 27 日第五届监事会第十四次会议审议通过。

选举张文静女士为公司监事会主席，任职期限自 2024 年 6 月 27 日至本届监事会任期届满为止，自 2024 年 6 月 27 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

因原监事、监事会主席胡银基先生辞去监事会监事及监事会主席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会第十四次会议选举张文静为公司第五届监事会主席，任期自 2024 年 6 月 27 日起至第五届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张文静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，大专学历，2009年4月至2015年4月，淄博大亚金属科技股份有限公司市场部，市场推广专员；2015年5月至2024年1月，山东大亚云商工业工程技术有限公司营销中心，总监；2024年2月至今，山东大亚机电科技有限公司营销中心，铸件销售部经理。

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。

上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

监事会

2024年6月27日