

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控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

公司第三届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过《关于提名赫天生先生为公司监事会监事》的议案。

提名赫天生先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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）任命原因

公司原监事武自才先生因工作调整原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司召开第三届监事会第二次会议提名赫天生先生为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

赫天生先生，1989 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北水利水电学院，2014 年 3 月就职于本公司，现任公司工控事业部副总经理一职。

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

《银川英奥特自控股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

监事会

2024年8月21日