

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司关于补选职工代表监事的公告

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、补选基本情况

（一）任命的基本情况

恒天凯马股份有限公司于 2024 年 8 月 22 日召开了职工大会，补选公司第八届监事会职工代表监事。

选举孙旭东先生为公司第八届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 22 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）补选原因

原职工代表监事吴莹莹女士因工作变动原因，不再担任公司监事会监事职务。

（三）新任董监高人员履历

孙旭东，男，1968 年 1 月出生，汉族，山东烟台人，大专学历，中级工程师，2010 年 12 月加入中国共产党，1989 年 7 月参加工作，现在公司综合办公室任 IT 岗。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事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：

本次任命符合相关法律法规及《公司章程》中的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《恒天凯马股份有限公司职工大会决议》。

恒天凯马股份有限公司

监事会

2024年8月23日