

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

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 年第二次职工代表大会会议于 2024 年 8 月 31 日审议并通过：

选举刘伟珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 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。

本次会议以电话方式通知职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由姚建华主持。表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）任命原因

原第四届职工代表监事刘胖妮因个人原因辞去职工代表监事一职，经公司职工代表大会决议，现选举刘伟珍女士为第四届职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘伟珍女士，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 3 月至 2014 年 1 月，任安阳玫瑰谷食品有限公司出纳；2014 年 2 月至 2022 年 1 月，历任安阳咏品烘焙店长、会计；2022 年 2 月至今，任睿恒数控财务部出纳。

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：

刘胖妮女士作为第四届职工代表监事任期尚未开始，刘胖妮女士辞去职工代表监事职务后，职工代表大会选举刘伟珍女士作为新的职工代表监事，不会对公司的生产和经营产生不利影响。此次选举有利于监事会日后工作的正常开展。

三、备查文件

《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 3 日