

证券代码：872831

证券简称：ST 美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司监事任职公告

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

公司职工代表监事李晓川先生向公司监事会递交书面辞职报告，因其个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数。2024年9月27日，公司召开2024年第一次职工代表大会，选举段云鹏先生为新任职工代表监事，选举结果为同意8票；反对0票；弃权0票。

选举段云鹏先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自2024年9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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司职工代表监事李晓川向公司监事会递交书面辞职报告，因其个人原因辞去公司职工代表监事职务。职工代表大会选举段云鹏先生为新任职工代表监事。

(三) 新任董监高人员履历

段云鹏，男，1987年4月出生，本科学历；2011年3月至2012年2月，就职于包头鸿广影视传媒有限公司，编导部，任编辑；2012年3月至2012年8月待业；2012年9月至2017年3月，就职于天津大气设涂装系统有限公司，涂装事业二部，任机器人工程师、信息系统管理；2017年4月至2017年8月待业；2017年9月至今，就职于天津市美瑞克智能装备股份有限公司，技术中心，任IT工程师。

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 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日