

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 29 日审议并通过：

任命田旭丽女士为公司监事，任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 50,400 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯学营先生为公司监事，任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，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。上述人员持有公司股份 1400 股，占公司股份的 0.0078%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

原公司监事张建勋先生因公司内部工作调整，辞去监事职务；原公司监事邹亮先生因公司内部工作调整，辞去监事职务；导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持股 36.09%的股东、持股 20%的股东共同提名田旭丽女士、冯学营先生为公司第三届监事会股东监事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

田旭丽，1976 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业于中央广播电视大学会计专业，大专学历。1996 年 3 月-2011 年 10 月，就职于郑州南和电信发展有限公司，历任出纳、会计；2012 年 1 月-2017 年 12 月就职于湖南中大冶金设计有限公司，任主管会计；2018 年 1 月至今，就职于郑州鸿跃环保科技有限公司，任主管会计。

冯学营，1984 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于华北

水利水电学院经济学专业，本科学历。2006年7月-2016年7月，就职于郑州中实赛尔科技有限公司，历任商务部采购员、商务部副部长、赛尔开关部部长、商务部部长、市场部副部长；2016年8月-2019年2月，就职于郑州轻冶科技股份有限公司，任市场部大区经理；2019年3月-2024年4月，就职于郑州宇通集团有限公司，任客户经理；2024年5月至今，就职于郑州轻冶科技股份有限公司，任市场部大区经理。

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：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

监事会

2024年9月30日