

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械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，公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 10 日审议并通过《关于提名王成军先生为非职工监事候选人的议案》，提名王成军先生为公司第五届监事会非职工监事。

提名王成军先生为公司监事，任职期限与第五届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一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 245,798 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本届监事孙乐忠先生因个人原因，辞去所担任的监事职务，孙乐忠先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补王成军先生为本届监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

王成军，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于九江学院，大专学历，2003 年 4 月至 2013 年 10 月任浙江美通筑路机械股份有限公司生产负责人；2013 年 10 月至今任浙江美通筑路机械股份有限公司生产负责人兼项目负责人。

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。

在新任监事获股东大会表决通过前，孙乐忠先生仍将按照有关规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命王成军先生为新增监事符合公司管理与发展的需要，有利于公司经营发展。

三、备查文件

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会/监事会

2024年10月11日