

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

洛阳正扬冶金技术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 2024 年第五届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过。

提名贺艳玲女士为公司监事，任职期限到本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

朱丽辉女士因个人原因辞去公司监事职务，为进一步完善公司治理，保障职工权益，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开监事会提名贺艳玲女士为公司第五届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

贺艳玲，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。毕业于河南城建学院，建筑电气专业。2017 年至今任洛阳正扬冶金技术股份有限公司财务。

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：

提名和任命监事会监事能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司 2024 年第五届监事会第四次会议决议》

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日