

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第五次会议及 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 15 日分别审议并通过：

提名王磊先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至本届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举晁玉女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2024 年 11 月 15 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

原董事郭志民先生辞去董事职务，根据经营发展和公司治理需要，董事会提名王磊先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原职工代表监事李双女士辞去职工代表监事职务，根据经营发展和公司治理需要，2024 年第一次职工代表大会选举晁玉女士为职工代表监事，任职期限自 2024 年 11 月 15 日起至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王磊，男，汉族，1981年3月出生，无境外永久居留权，毕业于豫西第一技工学校，焊工专业。2005年8月至2011年12月任郑州驰骋信息技术有限公司生产部经理；2011年12月至今任本公司项目部经理职务。

晁玉，女，汉族，1982年1月出生，无境外永久居留权，毕业于郑州大学西亚斯国际学院，本科学历，2007年6月至2011年12月，任郑州华耐立家建材有限公司行政人事主管；2012年2月至2014年7月，任河南富耐克超硬材料有限公司人事部部长；2014年7月至今任本公司行政管理部经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州衡量科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《郑州衡量科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月15日