证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司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

经公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 13 日审议通过，选举岳胜梅女士为第三届监事会职工代表监事。

选举岳胜梅女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2024 年 12 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事贺鑫先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。公司召开 2024 年第二次职工代表大会，选举岳胜梅女士为第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

岳胜梅，女，汉族，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2012 年 3 月至 2013 年 5 月，任南阳市美联超市营业员；2013 年 6 月至 2019 年 2 月，任东鹏瓷砖南阳市陶瓷市场店销售员；2019 年 3 月至 2021 年 7 月，任河南兴辰装饰工程股份有限公司监理员；2021 年 8 月至今，任河南国辰建安股份有限公司监理员。

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：

岳胜梅女士任职工代表监事职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南国辰建安股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

河南国辰建安股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日