

证券代码：874609

证券简称：恒信通

主办券商：开源证券

安徽恒信通智能科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过：

提名张鹤女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛礼东先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张鹤，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 10 月-2014 年 11 月，就职于安徽南北快运有限责任公司，任人力资源部主管；2014 年 12 月至 2021 年 10 月，自由职业；2021 年 11 月至今，就职于安徽恒信通智能科技股份有限公司，任财务部出纳。

薛礼东，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 03 月至 2019 年 02 月，就职于上海宇文电子科技有限公司，任工程部经理；2019 年 03 月至今，就职于安徽恒信通智能科技股份有限公司，历任技术部技术员、工程部项目经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

年 12 月 25 日审议并通过：

选举冯后礼先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 25 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （1）《安徽恒信通智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （2）《安徽恒信通智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

安徽恒信通智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日