

证券代码：837814

证券简称：ST 奥拓股

主办券商：光大证券

## 杭州奥拓机电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，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

任命张学东先生为公司监事，任职期限三年，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。上述任命人员持有公司股份 5,012,400 股，占公司股本的 7.94%，不是失信联合惩戒对象。

任命汤水仙女女士为公司监事，任职期限三年，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。上述任命人员持有公司股份 3,830,000 股，占公司股本的 6.07%，不是失信联合惩戒对象。

任命章光玉先生为公司监事，任职期限三年，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。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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 年第三次职工代表大会于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

任命周英强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命金华涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

金华涛，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码41152419861002\*\*\*\*，本科学历。2009年7月到2011年1月，就职于北京万桥兴业机械有限公司，担任研发部研发人员；2012年2月到2016年6月，就职于杭州云天机械装备有限公司，担任技术部机械设计室副主任；2016年7月到2018年1月，就职于浙江蓝天求是环保股份有限公司，担任技术部机械设计室副主任；2018年2月到2023年4月，就职于杭州云天机械装备有限公司，担任技术部机械设计室主任；2023年5月至今，就职于杭州奥拓机电股份有限公司，担任总经理助理、研究院副院长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司监事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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《杭州奥拓机电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（二）《杭州奥拓机电股份有限公司2024年第三次职工代表大会决议》。

杭州奥拓机电股份有限公司

监事会

2024年12月27日