

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司监事会主席任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届监事会第十五次会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举胡绍鑫先生为公司监事会主席，任职期限本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.1438%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原监事会主席吕东先生因工作岗位变动原因，辞去原有的公司监事会主席职务，为了保障公司监事会工作的正常开展，选举胡绍鑫先生为公司第四届监事会主席。

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：

本次选举符合公司正常发展的要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日