

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司监事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 25 日审议通过《关于公司监事变更的议案》。

提名陈林先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 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）任免原因

原监事周丽峰因个人原因已辞职，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并根据公司生产经营需要，提名陈林先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

陈林先生，1990 年 3 月出生，中国，本科学历，高级工程师，2011 年 5 月至 2018 年 2 月在湘潭市恒欣实业有限公司先后从事技术员工作、担任技术部经理；2018 年 3 月至 2019 年 4 月在湘潭市恒欣实业有限公司担任质量检验部经理；2019 年 5 月至 2023 年 12 月在湘潭市恒欣实业有限公司/湘潭恒欣实业股份有限公司先后从事研发工作、担任机械技术部经理、技术副总工；2024 年 1 月至今：在湘潭恒欣实业股份有限公司担任生产总监。

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：

本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 2、《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 3、《陈林的工程师证》
- 4、高级工程师职称评审通过人员公示名单（陈林）公示的《高级工程师职称评审通过人员公示名单》
- 5、人员诚信信息报告

湘潭恒欣实业股份有限公司

监事会

2025年2月27日