

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

任命刘晓娜女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

刘祯祯女士因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘晓娜，女，汉族，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久外居住权，大专学历，2021 年 3 月-2023 年 7 月在河南中医药大学高等专科学校上学，2023 年 7 月至今一直从事投资理财等方面业务。

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：

上述任职情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《河南中平自动化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日