

证券代码：872831

证券简称：ST 美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备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》及公司章程的相关规定，公司于 2025 年 5 月 26 日召开第三届监事会第五次会议审议并通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

提名谢翠敏女士为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事李政先生因个人原因，申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选监事，故提名谢翠敏女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

谢翠敏，女，1975 年 11 月出生，专科学历；1999.07-2003.12 就职于天津福田锅炉（燃气具）有限公司，电气部，任检验员兼仓库管理员；2004.01-2008.9 待业；2008.10-2010.12 就职于申格体育，ADIDAS 旗舰店，任仓库管理员；2010.12-2012.06 就职于天津市东南恒瑞医疗器械有限公司，生产部，任仓库管理员；2012.07-2013.08 待业；2013.09-2015.02 就职于天津市杰科同创科技发展有限公司，生产部，任仓库管理员；2015.03-2017.05 待业；2017.06-2018.06 就职于天津北方恒业电气技术有限公司，研发部，任仓库管理员；2018.07-至今就职于天津市美瑞克智能装备股份有限公司，制造部，任仓库管理员。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次公司监事任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

监事会

2025年5月26日