

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司监事任免公告

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 2025 年第一次职工大会于 2025 年 9 月 22 日审议并通过：

任命王亚博先生为公司职工代表监事，任职期限自公司第三届监事会任期届满之日起，自 2025 年 9 月 22 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。

免去赵全明先生的职工代表监事，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展需要，任命王亚博先生为公司职工代表监事，免去赵全明先生监事职务。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述任免符合公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

河南昊昌精梳机械股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日