

证券代码：430537

证券简称：恒通股份

主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

提名孟丽娟女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名董学武先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

选举王云宝先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王云宝先生：1988 年 1 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2019 年 11 月 11 日至 2021 年 3 月 30 日在俱创燃气轮机有限公司工作；2021 年 4 月 1 日至今哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事换届提名不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- 1、《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- 2、《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日