

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 15 日审议并通过：

任命钟延东先生为公司职工代表监事，任职期限自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，自 2021 年 12 月 15 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。

任命黄开龙先生为公司职工代表监事，任职期限自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，自 2021 年 12 月 15 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

由于陈燕女士因有其他工作安排，辞去监事会主席、职工代表监事职务；陈月珍女士因有其他工作安排，辞去职工代表监事职务；为满足公司治理需求，公司召开 2021 年第一次职工代表大会补选钟延东先生、黄开龙先生为新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

钟延东，男，1968 年 10 月 18 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 1 月毕业于江西理工大学经济管理专业，大专学历。1988 年 6 月至 2018 年 3 月在赣州虔东稀土集团担任班长、工段长、车间主任、生产部副部长；2018 年 4 月至 2018 年 11 月在赣州市三友稀土新材料有限公司担任厂长；2018 年 12 月至今在赣州市恒源科技股份有限公司金属事业部担任厂长。

黄开龙，男，1969 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月毕业于云南省开远市第二中学，高中学历。1988 年 3 月至 1999 年 12 月在寻乌稀土公

司一分厂担任生产科、办公室主任；2001年2月至2001年12月在寻乌新舟稀土厂担任后处理车间主任；2002年至2019年自主经营果园；2019年5月至今在赣州市恒源科技股份有限公司担任生产部主任。

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：

本次监事任命能有效完善公司的组织构架，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日