

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2022-005

湖南五新隧道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》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南五新投资有限公司提名，公司第三届监事会第四次会议于2022年1月7日审议通过《关于选举褚嘉林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

选举褚嘉林先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席刘友月女士因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据有关规定，经公司控股股东湖南五新投资有限公司提名，选举褚嘉林先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

（三）新任监事人员履历

褚嘉林，男，汉族，1984年9月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南中铁五新钢模有限责任公司财务副部长；现任湖南中铁五新重工有限公司财务负责人、湖南五新投资有限公司财务负责人、长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙）财务负责人、长沙凯诚财务咨询管理合伙企业（有限合伙）财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2022年1月10日