

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2022-031

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”、“哈焊华通”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2022年6月10日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名雷振先生、王岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2022年6月11日

附件

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、雷振先生简历：

雷振先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械科学研究院哈尔滨焊接研究所硕士学历，高级工程师。

主要经历：2007年5月至今，历任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所技术员、研发中心副主任、所长助理，哈尔滨焊接研究院有限公司总经理，2020年8月至今，任哈焊华通监事会主席。

截至本公告披露日，雷振先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、王岚女士简历：

王岚女士，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州财经学校财务会计专业中专学历。

主要经历：1994年6月至1998年10月，任常州新华昌国际集装箱有限公司管理部职员；1998年10月至2003年8月，任新华昌集团有限公司总办职员；2003年8月至2005年3月，任江苏万隆特种货柜有限公司会计；2005年4月至2021年3月，任常州九通焊材有限公司财务会计；2020年4月至今，任哈焊华通监事，2021年3月至今，任哈焊华通市场部科员。

截至本公告披露日，王岚女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。