

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 14 日审议并通过。

任命王翠翠女士为公司职工代表监事，任职期限本届监事会届满之日止，自 2022 年 12 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 620,000 股，占公司股本的 1.0344%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因职工代表监事周济先生个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举王翠翠女士为公司第三届监事会新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王翠翠，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安工业学院机械设计制造及其自动化专业，高级工程师。2020 年 7 月至 2003 年 6 月，在西北有色金属研究院粉末冶金厂工作；2003 年 6 月至今在西部宝德科技股份有限公司工作，现任生产部部长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次新任命后，公司监事会成员符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司职工代表监事王翠翠女士任职后，将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行监事职责，对公司生产、经营监督将起到积极影响。

三、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

西部宝德科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日