

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2023-089

陕西同力重工股份有限公司监事任命公告

本公司及监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

陕西同力重工股份有限公司于2023年8月3日召开的第五届监事会第九次会议，提名谭世鸿先生为公司新任非职工代表监事。

公司原任非职工代表监事牟均发先生已于2023年7月18日向公司监事会提出辞职申请，任期至公司2023年第四次临时股东大会选举新任非职工代表监事就任止。

提名谭世鸿先生为公司监事，任职期限与第五届监事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次非职工代表的更换，系原非职工代表监事牟均发先生因为个人工作原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司第五届监事会第九次会议提名谭世鸿先生为公司非职工代表监事，该提名尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议批准。

（三）新任董监高人员履历

非职工代表监事谭世鸿先生，男，1966年07月出生，大学本科学历，2010年至2014年4月担任重庆博奥镁铝金属制造有限公司董事、副总经理、财务总监；2014年5月至今，担任四川鑫鼎新材料有限公司董事，财务总监；2023年8月被提名为陕西同力重工股份有限公司非职工代表监事。

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：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司非职工代表监事的提名为正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司监事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

监事会

2023年8月7日