

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2023-036

恒天凯马股份有限公司关于变更职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司工会出具的函，根据公司职工大会决议，职工大会选举吴莹莹女士和郭琳捷女士为公司职工监事（简历详见附件），任期至第七届监事会届满换届之日止。

原职工监事臧文成先生和刘毅先生不再担任公司职工监事。公司对臧文成先生和刘毅先生在担任公司职工监事期间的勤勉尽责、认真履职表示衷心感谢。

吴莹莹女士和郭琳捷女士符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的关于职工监事的任职资格，并将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司
监事会

2023年9月16日

附件：职工监事简历

吴莹莹，女，1990年11月出生，汉族，河南沈丘人，研究生学历，硕士学位，中级统计师，2010年6月加入中国共产党，2018年7月参加工作。现任公司党委组织部（人力资源部）副部长，主持工作。

郭琳捷，女，1993年12月出生，苗族，山东青岛人，研究生学历，硕士学位，初级会计师，2017年8月参加工作。现在公司财务部工作。