

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2022-06

杭州中恒电气股份有限公司

关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事岑央群女士提交的书面辞职报告，岑央群女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事及第七届监事会主席的职务，辞职后将不在公司任职。公司及监事会向岑央群女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日，岑央群女士未直接持有公司股份。

为保证公司监事会稳定、规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于2022年2月24日召开了2022年度第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举任娴女士（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2022年2月26日

附件：个人简历

任嫻，女，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年出生，本科学历。曾先后任职于杭州隆基生物技术有限公司、浙江玛戈利亚羊绒世家有限公司；现担任公司市场专员。

任嫻女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任嫻女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。