

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2024-037

杭州中亚机械股份有限公司

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次换届选举情况

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名，公司监事会同意提名胡西安、杨尧圣为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司2023年度股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举。监事任期自2023年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

二、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2024年4月24日

附：非职工代表监事候选人简历

1、胡西安，男，1954年2月出生，中国国籍，中专学历。胡西安自2001年8月起任中亚有限新疆办事处主任；现任本公司监事会主席，销售副总监，兼任杭州中亚智能装备有限公司监事。

截至本公告披露日，胡西安通过杭州高迪企业管理咨询有限公司间接持有公司89,766股。胡西安未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。胡西安与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，胡西安未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、杨尧圣，男，1947年10月出生，中国国籍，初中学历。杨尧圣自2003年起历任中亚有限副总经理助理、公司副总经理助理、杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）董事、瑞东机械厂长。现任公司副总经理助理，兼任瑞东机械厂长。

截至本公告披露日，杨尧圣通过杭州高迪企业管理咨询有限公司间接持有公司60,186股。杨尧圣未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。杨尧圣与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，杨尧圣未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。