

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 5

主办券商：申万宏源

鞍山合成（集团）股份有限公司

职工代表监事任免公告

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2020年第一次职工大会于2020年5月26日审议并通过：

选举黄晓为公司职工代表监事，任职期限与公司第七届监事会任期一致，自2020年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李承伦的职工代表监事职务，自2020年5月26日起生效。李承伦持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

会议召开通知的时间和方式：2020年5月25日以公司办公系统邮件方式通知全体职工。应到会职工18人，实际到会职工18人，会议由黄云斌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

李承伦先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举黄晓先生为第七届监事会职工代表监事。

（三）新任职工代表监事履历

姓名：黄晓，国籍：中国，住所：重庆市九龙坡区，无永久境外居留权。

工作经历：

1、2018年1月15日至2019年5月30日在重庆建设新能源技术有限公司任设计助理。黄晓与重庆建设新能源技术有限公司不存在产权关系。

2、2019年6月3日至今在利爵有限公司任秘书。黄晓与利爵有限公司不存在产权关系。

黄晓持有公司股份0股，占公司股本的0%，未被列为失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《2020年第一次职工大会决议》；

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2020年5月28日