

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

## 山东万通液压股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第十二次会议于2021年10月20日审议并通过：提名袁茂军、冯绪良为公司第三届监事会非职工代表监事。

提名袁茂军先生为公司监事，任职期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二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150,000股，占公司股本的0.1264%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯绪良先生为公司监事，任职期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二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225,000股，占公司股本的0.1896%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事陈光先生、梅秀香女士因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，提名袁茂军、冯绪良为公司第三届监事会非职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

袁茂军，男，中国国籍，1979年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2009年7月就职于日照贵和商城，2009年7月入职万通液压，现任综合办公室主任，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份数量15万股，占股份总数的比例0.1264%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

冯绪良，男，中国国籍，1985年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2011年8月就职于江苏晨阳电光源有限公司，2011年9月至今，就职于万通液压，现任技术部部长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份数量22.5万股，占股份总数的比例0.1896%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

## 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或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，将会对公司日常经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2021年10月20日