

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司监事任免公告

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

2024年4月29日，罗顿发展股份有限公司召开第八届职工代表大会第二次会议。

选举陈阳先生为公司职工代表监事，任职期限与第八届监事会任期相同，自2024年4月29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。

（二）任免原因

近日公司收到原职工代表监事侯跃武先生的辞职报告，由于侯跃武先生将于2024年5月达到法定退休年龄，申请辞去职工代表监事一职。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，需补选职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈阳，男，中国政法大学经济学学士，法学硕士，取得中国注册会计师资格、法律职业资格。曾任粒子文化科技集团（杭州）股份有限公司证券事务代表。现任罗顿发展股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

罗顿发展股份有限公司第八届职工代表大会第二次会议决议

罗顿发展股份有限公司

监事会

2024年4月29日