

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2022-069

常州亚玛顿股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2022年7月31日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月26日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举黄纪新先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。

黄纪新先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十七日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

黄纪新先生：1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任广州亚陆控制系统有限公司深圳分公司总经理，深圳市鼎阳机电设备有限公司技术经理，2014年至今任公司高级电气工程师。

截至披露日，黄纪新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄纪新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；根据最高人民法院网的查询结果显示，黄纪新先生不属于“失信被执行人”。黄纪新先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定等要求。