

瓦房店轴承股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

近日，公司监事会收到职工代表监事张福祥先生提交的辞职报告。因工作原因，张福祥先生辞去公司职工代表监事一职。公司监事会对张福祥先生在监事任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。张福祥先生辞去公司职工代表监事之后，不在本公司担任其他任何职务。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于 2022 年 9 月 28 日召开职工代表组长联席会议，选举卢宁先生（个人简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，任期至公司第九届监事会任期届满。

特此公告。

瓦房店轴承股份有限公司监事会

2022 年 9 月 28 日

附件： 先生简历

卢宁，男，1985年6月出生，汉族，2009年7月参加工作，大学学历，助理工程师，毕业于辽宁工程技术大学工程力学专业，现任职务为物流公司副总经理。

卢宁先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

卢宁先生不是失信被执行人亦不是失信责任主体。