

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

## 杭州天程创新科技股份有限公司 监事会主席任职公告

本公司及监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，公司第一届监事会第七次会议于2018年10月12日审议并通过：

选举高文娟女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自2018年10月12日至2019年8月17日。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由高文娟主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席高文娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

张罡华先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开第一届监事会第六次会议提名高文娟女士为新任监事，并召开第一届监事会第七次会议选举高文娟女士为新任监事会主席。

### （四）新任监事会主席履历

高文娟，女，1980年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于浙江师范大学教育技术学专业，本科学历。

主要工作经历：2004年9月至2006年12月任杭州国泰外语艺术学校教师；2007年1月至2009年5月任杭州迪佛通信股份有限公司客服经理；2011年1月至2013年12月任杭州亿诚通科技有限公司运营总监；2014年1月至2016年6月任杭州天程创新科技有限公司业务经理；2017年4月至今任杭州天程创新科技股份有限公司办公室主任。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次选举有效保证了监事会机构的完整性，对监事会充分发挥作用有积极影响。

## 三、备查文件

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

监事会

2018年10月15日