

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：华林证券

杭州杭科光电集团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二次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名丁佳年为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王小燕主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

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

被提名监事丁佳年先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事罗昊女士因个人原因辞去公司监事职务，导致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》有关规定，经股东大会审议批准，任丁佳年先生为公司新任监事。

（四）新任董监高人员履历

丁佳年先生：1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位。2010 年 1 月-2011 年 8 月任义乌易开盖事业公司研发项目管理，2011 年 9 月-2015 年 3 月任杭州博观企业管理咨询有限公司风险及内控项目经理，2015 年 4 月-2016 年 3 月任中财招商投资集团有限公司内审主管，2016 年 4 月至今任浙江赛伯乐投资管理有限公司投

后管理总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营生产不利影响。

三、备查文件

- （一）《杭州杭科光电集团股份有限公司三届二次监事会会议决议》；
- （二）《杭州杭科光电集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日