

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：东吴证券

浙江图维科技股份有限公司 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，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

提名钮家琦先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期期满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席汪嘉琦主持。

本次任免尚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

被提名监事钮家琦持有公司股份 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

鉴于公司原监事郑慧燕女士因个人原因提出辞职申请，郑慧燕女士离职后监事会人数将低于 3 人，低于法定人数，需补选新监事。本次监事任免使监事会人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及公司章程规定。

（四）新任董监高人员履历

钮家琦，男，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历。

工作经历：2012 年 5 月至 2015 年 5 月任浙江海高控股集团有限公司财务助理；2015 年 5 月至 2015 年 6 月任浙江华基电力工程技术有限公司会计；2015 年 7 月至 2017 年 10 月任浙江新图维电子科技有限公司会计；2017 年 11 月至今，任浙江图维科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

郑慧燕女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次监事任命使监事会人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及公司章程规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任免更换属正常人事变动，未对公司生产、经营产生不利影响，有利于公司治理结构的进一步完善。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日