

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

大汉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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过：

任命徐晓燕女士为公司监事，任职期限自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由张守孝先生主持。

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）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》相关规定经监事会审议，任命徐晓燕女士为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

徐晓燕，女，1986 年 10 月生，中国国籍，毕业于济南职业学院，现就职于大汉科技股份有限公司审计部。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免可以完善公司的治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《大汉科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

大汉科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日