

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

河北泰越智新科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 2 月 24 日审议并通过：

提名贺海洋女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈士伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 14 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席胡伟新女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

陈士伟，男，1976 年 8 月 20 日出生，中国籍，无境外永久居留权。初中学历，自 2014 年 3 月入职以来在我公司担任工程师一职。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020

年2月24日审议并通过：

任命柳英明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年2月24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14日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表26人。

会议由职工代表监事柳英明先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

《河北泰越智新科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《河北泰越智新科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

河北泰越智新科技股份有限公司

监事会

2020年2月25日