

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司监事任免公告

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，公司第四届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

免去姜秀玲女士的监事会主席，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 10,022,000 股，占公司股本的 23.72%，不是失信联合惩戒对象。

免去姜秀玲女士的监事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 10,022,000 股，占公司股本的 23.72%，不是失信联合惩戒对象。

免去姜娜女士的监事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王月女士为公司监事，任职期限本期监事会任期届满之日，自 2019 年年度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 2,093,000 股，占公司股本的 4.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜钰女士为公司监事，任职期限本期监事会任期届满之日，自 2019 年年度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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举周起明先生为公司监事会主席，任职期限本期监事会任期届满之日，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由姜秀玲主持。

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

监事姜秀玲、姜娜为公司董事的直系亲属，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中监事任职资格。监事会提名王月、姜钰担任本公司监事，同时选举周起明担任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

王月，女，汉族，1986年11月生人，2012年2月毕业于韩国韩京大学，经营专业，中国国籍，无境外居住权，2012年3月至2014年7月担任上海韩邑照明电气有限公司行政经理，2014年8月至今担任威海远航科技发展股份有限公司人力资源经理。

姜钰，女，汉族，1990年3月生人，2012年6月毕业于山东省农业管理干部学院，金融与证券专业，中国国籍，无境外居住权，2012年7月至今担任威海远航科技发展股份有限公司行政后勤职员。

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：

本次任免有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海远航科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月17日