

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司监事任命公告

本公司及监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五次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

任命符爱风女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由尤忠燕主持。

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

因公司原监事袁瓌辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司补选新任监事。公司第二届监事会第五次会议审议通过任命付爱风女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

符爱风履历：女，汉族，1983 年 4 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京信息工程大学人力资源管理专业本科毕业。2007 年至 2017 年 8 月在健鼎（无锡）有限公司担任品质课长，2017 年 8 月至今无锡豪帮高科股份有限公司担任品质部副部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次公司新任监事，将促进公司发展。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议。

无锡豪帮高科股份有限公司

监事会

2020年4月23日