

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证

券

## 武汉泰康翔科技股份有限公司 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，公司第二届监事会第五次会议于2020年4月24日审议并通过：

免去吴俐萍女士的监事，自2020年第一次临时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。

选举陈勇先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席谢东主持。

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

吴俐萍女士与公司控股股东、实际控制人张宏翔先生为夫妻关系，不满足公司规范治理要求，吴俐萍女士不再担任公司监事，选举陈勇先生为公司新任监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满为止。

## （三）新任董监高人员履历

陈勇，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北经济管理大学本科生。1983 年 9 月至 1986 年 6 月在湖北省汽车工业学校学习；1986 年 7 月至 1989 年 8 月在湖北省柴油机厂工作，普通职工；1989 年 9 月至 1993 年 6 月在湖北省经济管理大学国际金融专业学习；1993 年 7 月至 2000 年 12 月，在曙光房地产公司工程部工作，担任甲方代表，负责项目现场水电施工监理工作；2001 年 1 月至 2010 年 12 月在武汉华工激光工程有限责任公司工作，担任天津办事处业务主管，负责协助办事处总经理管理日常业务；2011 年 1 月至 2019 年 12 月从事福利彩票销售工作；目前已退休。

## 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。

公司已于同日选举新任监事，尚需提交股东大会审议。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该项任免能够更好的规范公司治理，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日