

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

## 江苏万佳科技开发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，公司第二届监事会第四次会议于2020年4月30日审议并通过：

提名于文武先生为公司监事，任职期限至本届监事会任职届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话与邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席李磊主持。

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

鉴于公司原监事刘欣提出辞职，为保证公司监事会正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行补选。经资格审查，监事会现提名于文武为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至本届监事会任职届满之日止，自公司2019年年度股东大会表决通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

于文武先生，1988年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。

于文武任职情况，2018年12月至今担任江苏万佳科技开发股份有限公司工程部项目经理。

## 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：

对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

江苏万佳科技开发股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

江苏万佳科技开发股份有限公司

监事会

2020年4月30日