

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技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六次会议于2020年5月8日审议并通过：

提名张怡铭女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，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。

本次会议召开2日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席王永梅女士主持。

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

公司原监事会主席王永梅女士因个人原因提出辞去监事会主席职位，现提名张怡铭女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张怡铭，女，汉族，1997年11月3日出生，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至2019年5月就读美国俄亥俄州立大学，金融数学专业。

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：

提名张怡铭女士担任公司监事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《协成科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

协成科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日