

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会主席任命公告

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七次会议于2020年5月26日审议并通过：

选举张怡铭女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自2020年5月26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5日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事张怡铭主持。

本次任免不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

由于公司原监事会主席王永梅女士辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会一致同意选举张怡铭女士任公司第二届监事会新任监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自本次监事会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

张怡铭，女，中国国籍，无境外永久居住权。出生于1997年，2015.08-2019.5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：

本次监事会主席任免不会对公司治理、生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《协成科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

协成科技股份有限公司

监事会

2020年5月28日