

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 10 月 12 日审议并通过：

选举王晶女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

选举郑喜凤女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 18 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人；以公告方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人。

会议由董事长王小梅主持。

本次换届已经经过股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命监事人员履历

王晶，女，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 1 月 10 日任遵义华宁科技有限公司技术服务部技术员，2010 年 1 月 11 日至 2013 年 1 月 30 日任遵义华宁科技有限公司销售部销售员，2013 年 2 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日任遵义华宁科技有限公司销售部经理助理，2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9

月 30 日任遵义华宁科技有限公司物资部副经理。2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月任贵州华宁科技股份有限公司物资部经理。

郑喜凤，女，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，信息与计算科学本科学历。2012 年 8 月至 2015 年 5 月任贵州中航海天科技发展有限公司技术员，2015 年 6 月至 2018 年 1 月任贵州中航海天科技发展有限公司文员，2018 年 2 月至 2019 年 2 月任贵州中航海天科技发展有限公司销售助理。2019 年 3 月至 2020 年 9 月任贵州华宁科技股份有限公司销售部副经理。

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 22 日审议并通过：

任命张林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由李青青女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命监事人员履历

张林，男，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，苗族，贵州大学计算机科学与技术本科毕业。2007 年 8 月至 2008 年 1 月贵州电脑网网站编辑，2008 年 2 月至 2012 年 4 月任中石化贵州分公司技术维护员，2012 年 5 月至 2017 年 9 月任遵义华宁科技有限公司软件开发部技术员。2017 年 10 月至 2020 年 9 月任贵州华宁科技股份有限公司系统技术部经理助理。2020 年 9 月 22 日至今任贵州华宁科技股份有限公司职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的生产经营带来不利影响，更加有利于公司完善和改进治理结构，进一步提升公司的管理水平，促进公司不断规范和发展。

三、备查文件

《贵州华宁科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
《贵州华宁科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》；
《《贵州华宁科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。

贵州华宁科技股份有限公司

监事会

2020年10月13日