

证券代码：430085

证券简称：新锐英诚

主办券商：申万宏源承销保荐

新锐英诚科技股份有限公司

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，公司第三届监事会第十二次会议 于 2021 年 3 月 24 日审议并通过：

提名郭丹先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2021 年第一次临时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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李慧明主持。

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）任命原因

黄妍女士辞去公司监事职务，公司补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

郭丹，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2010 年 11 月至 2013 年 5 月，担任公司高级销售经理；2013 年 6 月至 2016 年 3 月，担任北京新锐云科技有限公司高级销售经理；2016 年 4 月至今，担任公司高级销售经理。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行监事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议

（二）公司控股股东苏涛先生签署的《监事候选人提名函》

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

监事会

2021年3月24日