

证券代码：837512

证券简称：华精科技

主办券商：国融证券

## 华精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七次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

选举许子鹏先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期结束，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由龚丽娜主持。

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

鉴于公司监事会主席龚丽娜女士辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会推选许子鹏先生为公司股东监事。

#### （三）新任董监高人员履历

许子鹏先生，1991 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年 4 月至 2009 年 10 月，在南洋电气集团有限公司生产部工作；2009 年 11 月至 2011 年 3 月，在浙江博为电气有限公司生产部工作；2011 年 4 月至 2015 年 4 月，在西安博康电力科技有限公司生产部工作；2015 年 5 月至 2019 年 7 月，在浙江迅广网络科技有限公司技术部工作；2019 年 8 月至今，在公司技术部工作。

## 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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定增补监事，通过本次任命，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《华精科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

华精科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日