

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬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二次会议于2021年4月22日审议并通过：

提名尹婉嫡女士为公司监事，任职期限三年，自2020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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由高爱生主持。

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

按《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举产生。

（三）新任董监高人员履历

尹婉嫡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1997年6月生，河北外国语学院毕业，本科学历，2019年7月任河北中扬科技股份有限公司财务。

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：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司监事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《河北中扬科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北中扬科技股份有限公司

监事会

2021年4月22日