

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江图维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22日审议并通过：

提名沈奇先生为公司监事，任职期限限至第二届监事会任期期满，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日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席汪嘉琦主持。

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

鉴于公司监事钮家琦因个人原因提出辞职申请，钮家琦离职后监事会人数将低于3人，低于法定人数，需补选新监事。本次监事任免使监事会人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及公司章程规定。

（三）新任董监高人员履历

沈奇，男，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，本科学历。工作经历：2011年6月-2012年10月任杭州慕乐微实业投资有限公司市场助理；2012年11月-2013年3月杭州半岛葡萄酒有限公司出纳；2013年4月-2019

年 12 月浙江图维科技股份有限公司会计；2020 年 1 月-至今浙江图维科技股份有限公司财务内审人员。

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：

本次监事任免更换属正常人事变动，未对公司生产、经营产生不利影响，有利于公司治理结构的进一步完善。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日