

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会主席任命公告

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三次会议于2021年5月17日审议并通过：

选举王若琼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月17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日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由王若琼主持。

本次任免不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

鉴于公司监事高爱生先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举王若琼女士为公司监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

王若琼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年10月生，石家庄财经职业学院毕业，大专学历，2017年6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：

此次任免符合《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三次会议决议》

河北中扬科技股份有限公司

监事会

2021年5月17日