

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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五次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过：

任命刘旺先生为公司监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,926 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由刘福成先生主持。

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

原监事会主席刘福成先生因已到法定退休年龄辞去公司监事职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事选举，选举刘旺先生为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

刘旺先生，出生于 1982 年 8 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 11 至 2009 年 4 月，就职于深圳科尔特实业有限公司，2009 年 5 月至 2015 年 1 月，就职于艾菲德尔科技有限公司；2015 年 5 月，进入有限公司，担任工程师；2016 年 5 月 26 日，股份公司成立后，担任工程师。目前持有联合创优（联合创优持有公司 13.04%股份）0.42%的股权。

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：

公司调整监事会成员结构属于正常的岗位变动，有利于公司治理和业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津天优科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

监事会

2021年6月8日