

证券代码：838736

证券简称：达意科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 唐山达意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六次会议于 2021 年 8 月 10 日审议并通过：

提名刘新娜女士为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满时，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原监事董志蕾女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定选举新监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘新娜，女，汉族，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1996 年参加工作，1996 年 6 月 1 日至 2004 年 5 月 30 日在唐山锦江贵宾楼饭店任餐饮服务人员；2004 年 6 月 1 日至 2010 年 4 月 30 日在唐山锦江国际饭店任人力资源主管；2010 年 5 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日在唐山万达洲际酒店任人力资源经理；2014 年 5 月 1 日至 2017 年 3 月 30 日在唐山雅颂居物业任人事行政经理；2017 年 4 月入职唐山达意科技股份有限公司，现任唐山达意科技股份有限公司办公室主任。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《唐山达意科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

监事会

2021年8月12日