

证券代码：839967

证券简称：中祥科技

主办券商：东北证券

## 沈阳益中祥科技股份有限公司 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

原监事会主席王亚莉因个人退休原因离职，2021年8月23日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于提名赵丽女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案，提交2021年第一次临时股东大会审议通过，任期至第二届监事会届满，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。2021年11月3日，第二届监事会第六次会议审议通过《关于选举赵丽担任监事会主席》的议案，选举赵丽担任监事会主席。

选举赵丽女士为公司监事会主席，任职期限第二届监事会届满，自2021年11月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0.0000股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席王亚莉女士因退休原因辞去监事会主席职

务，导致公司监事会人数低于法定最低人数且无监事会主席。

### （三）新任董监高人员履历

赵丽，女，出生于1978年8月18日，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月毕业于沈阳职工大学，大专学历。1997年7月至2008年5月在辽宁省交通通信发展公司工作，任会计；2008年6月-2015年3月在沈阳亿开伟业科技开发有限公司任主管会计；2015年5月-2017年3月在沈阳中网云科技有限公司任主管会计；2019年3月至今担任沈阳益中祥科技股份公司会计部门负责人。

## 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制，监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行监事职责，对公司生产、经营监督将起到积极影响。

### 三、备查文件

《沈阳益中祥科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

沈阳益中祥科技股份有限公司

监事会

2021年11月5日