

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 6 月 18 日审议并通过：

选举何珍女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 18 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。

选举徐一松先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 18 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。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 1 日审议并通过：

选举任园先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 18 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。

（二）首次任命董监高人员履历

任园，男，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 7 月就读于鲁东大学，2016 年研究生毕业于北京石油化工学院；2016 年至 2017 年任科达集团安全技术员；2017 年至 2018 年北京晨础石油科技有限公司技术员；2018 年至 2019 年任威海光威精密机械有限公司技术员；2019 年至 2020 年天津创显达光伏科技有限公司技术员；2020 年至今任天津君宇科技股份有限公司机械工程师。具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

三、备查文件

- （一）《天津君宇科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《天津君宇科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》。

天津君宇科技股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 17 日