

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司

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》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月28日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于提名敬容女士为公司监事候选人》的议案。

提名敬容女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事赵春辉因个人原因辞职，为完善公司治理，经公司监事会主席王志永先生提名，提名敬容女士为公司新任监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

新任监事敬容女士：

1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2002年6月至2004年7月，就职于成都天堰科技有限公司生产部；2004年7月至2014年6月，历任天津市天堰医教科技开发有限公司生产部硅胶车间主管、工艺部工艺工程师、模具部技术总监助理、生产中心质量部副经理兼总经理助理；2014年

6月至今，历任公司生产中心质量部副经理兼总经理助理、生产中心C00 助理兼厂办负责人、生产中心C00 助理兼仓库经理兼厂办负责人、生产中心副总监。

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。

在新任监事就任前，赵春辉先生仍按相关规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名的监事会成员敬容女士，具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司完善治理结构，将促进公司的发展和规范治理，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《天津天堰科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日