

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团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，公司第三届监事会第三次会议于2022年6月24日审议并通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

提名刘永强先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司监事会主席聂铁柱先生不幸病逝，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会提名刘永强先生为公司股东监事。

（三）新任董监高人员履历

刘永强先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，齐齐哈尔大学硕士研究生学历，2013年至2014年，于天津药明康德新药开发有限公司任研究员；2014年至2019年，于黑龙江豪运药业有限公司任研发工程师、技术研发部副部长；2019年至2021年，于安达市海纳贝尔化工有限公司任研发员；2021年至今于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司任技术研发部经理。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定补选监事，通过本次任命，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2022年6月24日