

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于2022年7月11日审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举王凯丽女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2022年7月11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）任命原因

因公司监事会主席聂铁柱先生不幸病逝，为确保监事会职责的正常履行，选举王凯丽女士为公司第三届监事会主席。

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：

本次监事会主席任命保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

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四次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2022年7月11日