

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰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》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过。

提名孙晓勇先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因冯皓先生辞去监事职务，现提名孙晓勇先生担任公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

孙晓勇，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 3 月至 2018 年 12 月任上海醴恩酒业有限公司大区经理；2019 年 1 月至 2022 年 2 月任苏州波尔多酒业有限公司大区经理；2022 年 4 月至今任北京丰禾瑞商务咨询有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信惩戒对象。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日