

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发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二次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过。

提名何滢女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一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

因原公司原监事于文武辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举何滢女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

何滢女士，1999 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。何滢任职情况，2020 年 2 月至今担任江苏万佳科技开发股份有限公司行政人员。

二、任免对公司产生的影响

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：

对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

江苏万佳科技开发股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月24日