

证券代码：871109

证券简称：ST 海宏

主办券商：天风证券

## 天津海宏科技股份有限公司 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，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过。

选举荣素真女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席孙婷女士因个人原因申请辞去监事会主席职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行新任监事会主席选举。

#### （三）新任董监高人员履历

荣素真，1965 年 2 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。

1989年3月至1990年2月任河南鹤壁外贸质检员；1990年2月至1992年11月任河南鹤壁耐火材料厂配料员；1992年12月至2019年7月任河南鹤壁轻工机械厂销售员。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天津海宏科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日