

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

## 四川隧唐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》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会八次会议于 2023 年 2 月 7 日选举何晓梅女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满。

选举何晓梅女士为公司监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满止，自 2023 年 2 月 7 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

鉴于原公司监事会主席辛伏炎七妹女士因个人原因辞任监事职位后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，任命何晓梅女士为公司新任监事，并选举监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

何晓梅女士，1988 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，2015 年 10 月至 2017 年 12 月历任隧唐科技软件事业部副部长，2018 年 1 月至 2019 年 6 月历任隧唐科技人力资源部部长，2019 年 6 月至今任隧唐科技新基建 AI 研发中心总经理。

### 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：

上述任职人员符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

### 三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

监事会

2023年2月7日