

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 7 日审议并通过：

选举黄生俊先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 429,000 股，占公司股本的 0.858%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事鲁志华先生因工作岗位调整原因辞去公司监事职务。公司根据《公司法》及《公司章程》规定，为保证监事会依法行使权利、履行职责，现拟提名增补黄生俊先生为公司非职工代表监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄生俊先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于国防科技大学。1995 年 7 月至 1997 年 5 月就职于湖南威胜电子有限公司，担任技术支持部职员；1997 年 5 月至 2006 年 12 月就职于长沙长远电子信息技术有限公司，担任客服部副经理；2006 年 12 月至 2008 年 5 月就职于湖南长城信息金融设备有限责任公司，担任客服部副经理；2008 年 5 月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，历任客服部经理、产品服务总工程师。

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：

本次监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

监事会

2023年3月8日