

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 20 日审议并通过。

提名李德财先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，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

公司原监事会主席沈荣浩先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名李德财先生为公司第三届监事会监事。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李德财先生，出生于 1996 年 5 月，男，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 1 月至 2022 年 2 月，就职于广东海新智能厨房股份有限公司，任职产品项目主管；2022 年 3 月至今，就职于广东宏乾科技股份有限公司，任职证券事务代表。

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：

本次提名属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《广东宏乾科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

监事会

2023年3月20日