

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州杭科光电集团股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任张茂进为公司副总经理的议案》；

公司于2023年3月30日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举段建伟为公司监事的议案》。

聘任张茂进先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举段建伟先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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

因公司生产经营需要，经董事长严钱军先生提名，现聘任张茂进先生为公司副总经理。

公司原监事丁佳年先生因个人工作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，现拟提名增补段建伟先生为公司第四届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历（如适用）

张茂进先生：汉族，出生于1983年05月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京钟山学院，电子商务专科学历，助力电子商务师。主要工作经历如下：2008年7月至2013年10月任名硕电脑（苏州）有限公司品质课长；2013年10月至2019年4月任浙江生辉照明有限公司品质经理；2019年5月至2022年12月历任安徽杭科光电有限公司品质总监，总经理；目前，任杭科光电集团生产运营副总经理，兼任安徽杭科光电有限公司总经理。

段建伟先生：汉族，出生于1987年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学，财政学本科学历，中国注册会计师。主要工作经历如下：2010年10月至2015年9月任中汇会计师事务所审计经理；2015年10月至2017年9月任亚太集团会计师事务所高级审计经理，2017年10月至2022年3月任浙商中拓集团股份有限公司内审经理，2022年4月至今，兼任浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司投后管理总监。

## 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

杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

杭州杭科光电集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月30日