

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

## 天津市翔维科技发展股份有限公司 监事任命公告

本公司及监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，公司第四届监事会第五次会议于2023年4月14日审议并通过：

任命李岩女士为公司监事，任职期限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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原监事会主席、监事尹康女士因个人原因辞去监事会主席、监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司任命李岩为公司监事。

### （三）新任董监高人员履历

李岩，女，出生于1967年6月29日。1997年2月至2012年1月在天津棉纺六厂车间部任操作工；2012年7月至2023年1月在天津日报社社工部任职宣传员。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《第四届监事会第五次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月18日