

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司监事、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》和《公司章程》的有关规定，2023年4月19日，公司2023年第一次职工代表大会和第三届监事会第七次会议审议通过：

选举俞立军先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2023年4月19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。

选举俞立军先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2023年4月19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）任免原因

公司监事会收到王登峰先生辞去监事及监事会主席职务的辞职报告，并于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告了《杭州海皇科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2023-010）。

经公司2023年第一次职工代表大会审议通过选举俞立军先生为公司新任职工代表监事。经公司第三届监事会第七次会议审议通过选举俞立军先生为公司新任监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

俞立军，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1992年12月，任职于笕桥绸厂，任动力科副科长；1993年1月至1997年12月，任职于万事利集团有限公司，任生产部副经理；1998年1月至2004年7月，任职于杭州万事利房地产开发有限公司，任常务副总经理；2004年8月至2010年2月，任职于上海联华合纤股份有限公司，任副总经理；2010年3月至2015年9月，任职于浙江凯伦特纸业股份有限公司，任副总经理；2015年10月至2022年2月，任职于湖州海皇生物科技有限公司，任副总经理；2021年8月至2023年4月，任职于杭州海皇科技股份有限公司，任董事。

## 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：

本次任命不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州海皇科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《2023年第一次职工代表大会决议》

杭州海皇科技股份有限公司

监事会

2023年4月19日