

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

## 黑龙江泰纳科技集团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六次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过了《关于提名牛根根先生为公司监事的议案》。

提名牛根根先生为公司监事，任职期限自生效之日起至本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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于公司原股东代表监事张明先生因个人原因向公司监事会申请辞去其公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名牛根根先生为公司股东代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

牛根根先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，齐齐哈尔大学本科学历，2007 年至 2012 年，马鞍山钢铁股份有限公司第二机械设备制造公司任设备工程师；2012 年至 2017 年，黑龙江省中大路桥集团任设备部设备经理；2017 年至 2019 年，黑龙江省中大路桥集团任生产副总经理；2019 年至 2022 年，黑龙江泰纳科技集团股份有限公司任精益小组组长；2022 年至 2023 年 4 月 6 日，安达市海纳贝尔化工有限公司任执行董事及总经理，卸任后回黑龙江泰纳科技集团股份有限公司就职。

## 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：

本次监事任命保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

### （一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月27日