

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 5 月 12 日审议并通过：

提名秦丽萍女士为公司监事，任职期限三年，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 1,200,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事因个人原因辞去监事职务，监事拟提名秦丽萍女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

秦丽萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，本科学历。2009 年 3 月至 2013 年 12 月，供职于河南飞鸿实业股份有限公司计生办，任职计生专员；2014 年 1 月至今供职于河南佰衡节能科技股份有限公司，任职采购部副部长，主要负责采购部日常工作。

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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南佰衡节能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南佰衡节能科技股份有限公司

监事会

2023年5月12日