

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创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 6 月 6 日审议并通过。

提名杨宁女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事陶勇因工作调整原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司监事会履行监事的补选程序，提名杨宁女士为公司非职工代表监事，接替行使监事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营。

（三）新任董监高人员履历

杨宁，女，1986 年 1 月出生，中国籍，硕士研究生学历，中共党员，中级经济师，无境外永久居留权。2003 年 9 月至 2007 年 7 月就读于安徽师范大学汉语言文学专业；2007 年 9 月至 2010 年 6 月就读于厦门大学课程与教学论专业；2010 年 7 月至 2011 年 2 月就职于合肥高新城创建投资有限公司总经办；2011 年 3 月至 2015 年 5 月就职于合肥高创股份有限公司投资部；2015 年 6 月至 2019 年 11 月任合肥高创股份有限公司投资部副经理职务；2019 年 12 月至 2021 年 1 月任合肥高创股份有限公司孵化器管理部副经理职务；2021 年 2 月至今任孵化器管理部经理职务。

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：

本次监事的提名为公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《合肥高创股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

合肥高创股份有限公司

监事会

2023年6月6日