

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股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十四次会议于2023年6月20日审议并通过：

提名陈俊茹女士为公司监事，任职期限至第三届监事会换届之日止，本次任免尚需提交2023年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

徐倩女士辞职导致监事会成员低于法定人数，故补选监事。

（三）新任监事人员履历

陈俊茹，女，1998年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学院博士研究生学历。2018年起，曾在安永华明会计师事务所金融服务组、中信证券股份有限公司投资银行委、平安科技（深圳）有限公司数字化战略规划平台、蚂蚁集团战略研究部门实习任职。2019年9月至今任三驱科技（杭州）有限公司运营部负责人。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次监事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2023年6月20日