

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》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 7 月 5 日审议并通过：

任命杨宁女士为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满为止，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司原监事会主席陶勇离职并辞去监事会主席职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会工作顺利开展，任命杨宁为新监事会主席。

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：

本次监事会主席任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事会主席具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《合肥高创股份有限公司第三届监事会第六次会议》

合肥高创股份有限公司

监事会

2023年7月6日