

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：中信建投

天津唐邦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，公司第二届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 9 日审议并通过：

提名樊晔女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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

于瑶天先生因个人原因辞去公司监事职务，监事会提名樊晔女士为新任监事，经公司股东大会审议通过后生效。

（三）新任董监高人员履历

樊晔，女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。2005 年 9 月至 2014 年 12 月，就职于曼哈顿国际庄园私人会所，业务主管；2015 年 2 月至 2019 年 6 月，就职于纳永康商贸有限公司，任副总经理；2019 年 7 月至 2022 年，就职于沈阳纳瑞商贸有限公司，任执行董事、总经理；2022 年 9 月至今，就职于沈阳德寿商贸有限公司任执行董事、总经理。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《天津唐邦科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2023年8月9日