

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防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，公司第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 10 日审议并通过：

提名余宙先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

毛杰夫先生因个人原因辞去公司监事职务，监事会提名余宙先生为新任监事，经公司股东大会审议通过后生效。

（三）新任董监高人员履历

余宙，男，1993 年 8 月出生，汉族，大学本科学历。2015 年 7 月至 2022 年 5 月，任中国建设银行杭州分行公司业务主办，负责对接公司类客户融资需求。2022 年 10 月至今，任丽水市金融投资控股有限责任公司业务部员工，负责产业基金投资业务。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

监事会

2023年8月10日