

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

## 珠海天岳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，公司第四届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名丁亚明先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，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

原监事会主席侯益民先生辞职。

### 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：

提名丁亚明先生不会对生产经营产生重大的影响。

### 三、备查文件

一、《珠海天岳科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日