

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴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，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 31 日审议并通过：

任命杨保曾先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，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）任命原因

贾顺祥先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命杨保曾先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

杨保曾，男，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2005 年 10 月至 2011 年 6 月，于厦门建霖工业有限公司担任体系工程师、SQE 课长、品保经理；2011 年 8 月至 2013 年 1 月，于欣宇科技（福建）有限公司担任行政管理部经理；2015 年 10 月至 2018 年 10 月，于厦门水大卫浴洁具有限公司担任品保部经理；2019 年 5 月至 2022 年 12 月，于嘉文丽（福建）化妆品有限公司担任人力行政部总监；2023 年 7 月至今，于福建欣宇卫浴科技股份有限公司担任总经理助理。

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。

本次监事任命后，公司监事会人数满足法定要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

杨保曾先生担任公司监事有利于公司的经营发展。该任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

监事会

2023年8月31日