

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》及公司章程有关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过。

选举丁亚明先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满为止。自 2023 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司侯益民先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举丁亚明先生为第四届监事会主席。

### 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。

新任监事会主席于 2023 年 9 月 8 日起就任，依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命，是完善公司第五届监事会规范运作及公司发展需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

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三次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日