

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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过了《关于选举杨保曾先生为公司第三届监事会主席的议案》。

选举杨保曾先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会任期届满，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于贾顺祥先生申请辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》的规定，经公司监事会讨论，选举杨保曾先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。

#### （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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。符合《公司法》及《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会主席不会对公司生产、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十一次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

监事会

2023年9月15日