

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）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四次会议于 2023 年 11 月 11 日审议并通过了由余伟担任公司监事的议案。

提名余伟先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 年第五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

公司因经营发展需要，拟增加一名监事，与原监事会成员共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

1、**余伟** 男 出生时间：1992 年 07 月 籍贯：安徽合肥 学历： 厦门大学管理学院硕士研究生，职称：中级经济师

工作经历：

2016.7-2020.6 中化石油安徽有限公司 数据分析主管兼市场主管

2020.7-至今 中科合肥技术创新工程院 历任平台建设部项目主管、副部长、部长

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。

本次任命为增补监事，需通过股东大会审议后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

监事会

2023年11月13日