

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

## 北京睿泽恒镒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，公司第五届监事会第三次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

提名胡晓克先生为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日，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

为完善公司治理机制，填补原监事刘冉冉女士辞职带来的职位空缺，公司需提名新的监事。

#### （三）新任董监高人员履历

胡晓克先生，1972 年 9 月生，中国国籍，大专学历。2002 年 1 月至 2004 年 8 月，任北京建立华鑫商贸有限公司执行董事，2004 年 9 月至 2007 年 4 月，任北京兰普琪商贸有限公司销售经理，2007 年 5 月至 2016 年 9 月，历任公司事业部区域经理、区域总监、副总经理等职务，2016 年 10 月至 2017 年 8 月，任广东万德隆铁路运输服务有限公司营销副总经理，2017 年 9 月至今，历任公司钢铁事业部区域经理、区域总监、事业部副总监。

## 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：

提名胡晓克先生为公司监事有利于公司进一步完善治理结构，对公司的生产经营和发展将起到积极作用。

## 三、备查文件

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

监事会

2023年11月29日