

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器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四次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

提名王荣江先生为公司监事，任职期限本期监事会任职届满之日，本次任免尚需提交 2024 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）任免原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任监事张浩申请辞去监事职务，根据公司股东郝拴菊提名，按照法律、法规固定的任职条件进行必要的审查，现提名王荣江为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王荣江先生，1983 年 5 月 13 日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北科技大学，大专学历。2008 年 3 月至 2009 年 2 月于石家庄市凯拓电子科技有限公司任技术员；2009 年 2 月至 2010 年 5 月于河北国洁环保设施运营有限公司任技术员；2010 年 5 月至 2011 年 5 月于石家庄长通电器有限公司任技术员；2011 年 7 月至今于河北科瑞达仪器科技股份有限公司任职，现任工艺部经理，负责工艺部相应管理工作。

二、任免对公司产生的影响

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。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将召开 2024 年第一次临时股东大会选举新监事。在股东大会选举出新任监事前，相关监事将按照相关规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次监事的任免不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 12 月 26 日