

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰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，公司第二届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 9 日召开，本次监事会提名董汝幸先生为公司监事。

任命董汝幸先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事会免去李栋先生监事会主席、监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名董汝幸担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

董汝幸，男，1957 年 7 月生，中共党员，正高级审计师，中国注册会计师，具有境内上市公司独立董事资格。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位。吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。

1983 年从吉林财贸学院毕业后，分配到吉林省审计厅工作，历任吉林省审计事务所副所长，行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、法规处、经济责任审计处处长，审计厅总审计师（正处长级）。期间，经厅党组批准，到安华农业保险公司任审计部总经理。

2016 年主动要求分流到吉林省审计研究和计算机技术中心，任正高级审计师。

2017 年 7 月退休。

2018 年-2022 年 8 月被长春财经学院聘为会计学院审计系教授，审计专业带头人。

现任长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会高级财务顾问，吉视传媒独立董事

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

吉林省英辰科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日