

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃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，公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过：

选举郭伟伟先生为公司监事会主席，任职期限至公司第五届监事会届满之日为止，自 2024 年 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席冷厚鹏先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为填补监事会主席职位空缺，选举郭伟伟先生为公司第五届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

郭伟伟，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工程大学。2006 年 7 月入职上海天跃科技股份有限公司，历任软件工程师、开发经理，现任研发部副经理。

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：

本次选举监事会主席符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

监事会

2024年1月15日