

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 18 日审议并通过《关于选举曾宪杰女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

任命曾宪杰女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自 2024 年 1 月 18 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

公司原职工代表监事钱方女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理要求，公司 2024 年第一次职工代表大会选举曾宪杰女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

曾宪杰女士，女，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 5 月至 2014 年 1 月就职于汉王科技股份有限公司产品部，担任产品经理；2014 年 2 月至今就职于北京汉王鹏泰科技股份有限公司产品部，担任产品规划经理。

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。

综上，公司任命曾宪杰女士担任新的公司职工代表监事，履行监事的所有职责。

（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》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京汉王鹏泰科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日