

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴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，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 2 月 2 日审议并通过：

提名王芳女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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）任命原因

蓝锦明先生因个人原因辞去监事职务，为确保监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王芳女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王芳，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 4 月至 2017 年 4 月，任厦门建霖健康家居股份有限公司业务主管；2017 年 4 月至 2020 年 4 月任厦门阿匹斯智能制造有限公司业务经理；2020 年 4 月至 2021 年 10 月任厦门建霖健康家居股份有限公司市场部主管；2021 年 10 月至今任福建欣宇卫浴科技股份有限公司销售总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次监事任命后，公司监事会人数满足法定要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

王芳女士担任公司监事有利于公司的经营发展。该任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

监事会

2024年2月2日