

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展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，公司于2024年2月5日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于提名刘宜女士为公司第一届监事会监事的议案》，拟提名刘宜女士为第一届监事会监事候选人。

提名刘宜女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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

公司原监事谢磊先生因工作调动原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘宜女士为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘宜，女，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年7月至2018年8月任广发银行股份有限公司福州分行公司银行部职员；2018年8月至2022年12月先后担任福州市创业投资有限责任公司投资管理部职员、风险控制部副经理、投资管理部副经理、运营管理部副经理；2022年12月至2023年11月任福州市金融控股集团有限公司资本运作部职员兼福州市创业投资有限责任公司运营管理部副

经理；2023年11月至今任福州市金融控股集团有限公司资本运作部职员。

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：

上述人员的提名与任命，是公司治理的正常需求，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

监事会

2024年2月6日