

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械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 2024 年 2 月 29 日召开的第四届监事会第四次会议并通过：

提名王立群先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第 2 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

原监事曾颖因个人原因辞职，为符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规之规定进行补选。

（三）新任董监高人员履历

王立群，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 5 月至 2019 年 9 月在泉州市鸿港橡塑制品有限公司担任装配工人；2019 年 10 月至 2021 年 10 月在广东龙巴顿厨房设备科技有限公司担任总经理；2021 年 12 月至今在福建田中机械科技股份有限公司担任技术主管。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定进行正常活动，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

《福建田中机械科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

监事会

2024年2月29日