

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

## 杭州禾呈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 3 月 16 日审议并通过：

选举程琦楠女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原职工代表监事王琴女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事补选，选举程琦楠女士担任公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

程琦楠，女，1997 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2019 年毕业于中国计量大学，大专学历。2020 年 3 月至 2022 年 10 月在杭州亚莱建筑结构有限公司担任 HRBP 一职；2022 年 11 月至 2023 年 10 月在杭州百芮生物科技有限公司担任人事助理一职；2023 年 11 月在杭州禾呈科技股份有限公司担任人事专员一职。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《杭州禾呈科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日