

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 年第二次职工代表大会于 2024 年 4 月 5 日审议并通过：

选举朱丹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 4 月 5 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程琦楠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 年第二次职工代表大会，进行职工代表监事补选，选举朱丹女士担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

朱丹，女 1989 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于浙江工业大学，本科学历。2015 年 2 月至 2018 年 12 月在杭州麦爽食品有限公司担任销售会计及出纳一职；2019 年 2 月至 2021 年 2 月在杭州丽博家居有限公司任销售会计一职；2021 年 3 月至 2023 年 10 月在杭州珞狮供应链管理有限公司担任财务出纳一职；2023 年 11 月在杭州禾呈科技股份有限公司担任出纳一职。

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 年第二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 4 月 8 日