

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

## 陕西誉邦科技股份有限公司监事会主席任命公告

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五次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于选举饶强为第三届监事会主席的议案》，无需提交股东大会审议。

任命饶强先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会任期届满为止，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 812,000 股，占公司股本的 1.61%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席朱亮因个人原因辞去监事会主席职务，公司免去朱亮先生监事会主席职务，为填补监事会主席职位空缺，选举饶强先生为公司第三届监事会主席。此次任免为公司正常人事变动，有利于完善公司治理结构和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。

### 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：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日