

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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5月21日召开第三届监事会第七次会议审议并通过《关于选举谢海山为公司第三届监事会主席的议案》，相关情况如下：

选举谢海山先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自2024年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席邵震宇先生因个人原因于2024年4月26日提出离职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司召开监事会，选举谢海山先生为公司新任监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

谢海山，男，汉，中国国籍，1990年1月出生，无境外永久居留权，浙江工业大学，本科学历。现任华乘电气科技股份有限公司技术部副经理。2013年5月至2015年5月，任领步科技集团有限公司在线监测工程师；2015年5月至2019年12月，任上海局放软件技术有限公司技术支持；2019年12月至2020年7月，任华乘电气科技股份有限公司智能运维主管。

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：

本次选举谢海山先生为公司新任监事会主席，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

监事会

2024年5月23日