

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

## 河北昊天诚泰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 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 1 日审议并通过：

选举徐静女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2024 年 7 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因张娜女士辞去职工代表监事职务，现选举徐静女士担任公司第三届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

徐静，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 2 月至 2017 年 2 月，任济南华联商厦营销部职员；2017 年 3 月至 2023 年 3 月，任济南二机床集团有限公司行政内勤；2024 年 6 月至今任河北昊天诚泰科技股份有限公司，行政文员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信惩戒对象。

### 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：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

河北昊天诚泰科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

河北昊天诚泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 1 日