

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰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十三次会议于2024年9月25日审议并通过。

选举易玉叶女士为公司监事会主席，任职期限自监事会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0565%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事、监事会主席李路强先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议选举易玉叶女士为公司第三届监事会主席，任期自2024年9月25日起至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

易玉叶，女，1983年12月出生，国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年1月毕业于广东财经大学工商管理专业。2003年8月至2008年07月在惠州市TCL金能电池有限公司任制造中心文员、PC；2008年8月至2008年10月在永盛来康电子（惠州）有限公司任人力资源部主管；2009年11月至2010年4月在惠州市恒晔科技有限公司任行政人事部主管；2010年5月至今在惠州市恒泰科技股份有限公司任行政人事部主管、人力资源部经理、人力行政中心副总监。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任监事会主席具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日