

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海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

公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定，于2024年10月25日召开第四届监事会第五次会议，本次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，情况如下：

提名易程先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事付文祥先生因个人原因向公司监事会递交了辞职报告，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟补选易程先生为公司第四届监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

易程，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，韦伯斯特大学硕士学历。

工作经历：2015年3月至2018年1月，任中国联塑集团总裁助理；2018年1月至2019年8月，任广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理；2019年8月至2020年7月，任广州开发区新星股权投资基金管理有限公司高级投资经理；2020年7月至2023年12月，任广州开发区城市发展基金管理有限公司投资总监；2023年12月至今，任广州开发区城市发展基金管理有限公司投资一部

总经理。

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：

本次监事任命将有助于公司生产和经营的规范运作。

三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第五次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日