

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇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》和《公司章程》的有关规定，2024年11月8日，公司第四届监事会第二次会议审议通过：

提名王雨女士为公司监事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止，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

2024年11月，公司监事会收到毛川方先生辞去监事职务的辞职报告，为保证公司监事会正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会拟提名王雨女士为公司第四届监事会成员，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王雨，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年5月至今就职于杭州海皇科技股份有限公司，2010年5月至2013年6月任办公室助理，2013年7月至2015年6月任行政部副经理，2015年7月至今任行政部经理。

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：

本次任命不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州海皇科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

监事会

2024年11月8日