

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-085

绿亨科技集团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，经监事会提名，公司第三届监事会第二十四次会议于2024年11月25日审议并通过：

选举王帅先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

张成先生已申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，选举王帅先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王帅，男，汉族，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年9月-2020年11月就职于北京北农绿亨科技发展有限公司，历任业务经理、大区经理、业务部部长、总经理助理、副总经理；2020年12月至今，就职于绿亨科技集团股份有限公司北京分公司，担任总经理。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

对公司生产、经营的影响：

本次监事任命，符合《公司法》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相关规定，将对公司完善治理结构起到积极作用，有利于监事会开展工作，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2024年11月25日