

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术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，公司第四届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过《关于聘任计新锋先生为公司监事的议案》。

提名计先锋先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

郭威先生因个人原因于 2025 年 3 月 24 日提交辞职报告申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会提名计新锋先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

计先锋，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月至 2006 年 2 月公司工业园区邻里中心 工程部电工；2006 年 3 月至 2016 年 5 月苏州华锋钢 销售部经理；2017 年 7 月至今，苏州许墅关化工添加剂有限公司 电工。

二、任免对公司产生的影响

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次提名监事不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

监事会

2025年3月25日