

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

## 成都佳诚弘毅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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

提名杨科先生为公司监事，任职期限 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会议审议，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

原监事吴丹梅女士因个人原因辞任公司监事，导致公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》对监事会成员人数的最低要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定提名杨科先生为公司监事。

#### (三) 新任董监高人员履历

杨科，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，1993 年毕业于成都市第一技工学校。1993 年 9 月至 2000 年 5 月入职交通部成都汽车保修机械厂 4 车间任工人，主要从事汽车零配件的生产加工；2000 年 6 月至 2005 年 2 月入职成都志诚实业有限公司，主要负责销售工作；2005 年 2 月至 2016 年 2 月入职成都地奥制药集团有限公司，主要负责销售工作。2016 年 7 月入职成都佳诚弘毅科技股份有限公司，主要负责销售工作。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日