

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-065

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二十二次会议于2024年9月12日审议并通过：

选举张成先生为公司监事，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年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

乔智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，选举张成先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张成，男，汉族，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020年8月-2022年7月就职于中国银行北京分行担任客户经理；2022年8月-至今，就职于北京先农投资管理有限公司担任投资经理。

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。

（一）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二十二次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2024年9月13日