

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 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，公司第二届监事会第九次会议于2021年2月9日审议并通过：

任命郝建芳女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满（即2021年12月26日）止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以当面递交方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由任志旺主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司收到第二届监事高红霞女士提交书面辞职报告，根据

《公司法》、《公司章程》规定应进行监事选举。现根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名推荐郝建芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

郝建芳女士简历：

女 1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2016年毕业于东北石油大学会计学专业，2016年6月至今，任德中（天津）技术发展股份有限公司成本会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展战略需要，对公司管理提升有积极作用。

三、备查文件

《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

监事会

2021年2月9日