

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中科美菱低温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

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第三次会议于2022年4月26日审议并通过。

提名杨俊先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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

鉴于公司监事会成员和晓楠先生因工作安排变动原因已提交书面辞职报告，公司提名杨俊先生为公司第三届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

杨俊，男，汉族，四川资阳人，1974年8月生，大学本科学历，成都工业学院财务专业。历任四川长虹电器股份有限公司销售部天津分公司财务主管、稽查会计，四川长虹网络科技有限公司总账综合主管、财务部部长，四川长虹电器股份有限公司财务共享中心交易服务处处长，合肥长虹实业有限公司财务总监等职务。现任长虹美菱股份有限公司财务部管理部部长、合肥美菱物联科技有限公司财务总监等职务。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届监事会第三次会议决议》

中科美菱低温科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日