

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：开源证券

陕西天润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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 12 日审议并通过：

选举杨秀琼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次任免尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举吕国梁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次任免尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司任命职工代表监事，参与公司监事会决策。

（三）新任董监高人员履历

吕国梁：男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月湖北工业大学本科毕业，2009 年 5 月中南大学硕士毕业，2009 年 7 月至 2015 年 4 月就职于北京超图软件股份有限公司，任研发工程师，2015 年 5 月至今就职于陕西天润科技股份有限公司，任软件研发部项目总监，2022 年 5 月起任陕西天润科技股份有限公司监事。

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：

本次监事的任命，有利于公司监事会开展工作，进一步提升公司治理水平，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

《陕西天润科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

陕西天润科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 12 日