

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 监事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 8 月 25 日审议并通过：

任命黄飞龙为公司监事，任期自议案审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 10,761,000 股，占股份总数的 90.00%，会议由董事长蒋刚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

（二）被任免董监高的基本情况

该任职监事黄飞龙持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

黄飞龙先生，男，出生于 1983 年 7 月，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学计算机学院，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，就职于杭州智源科技有限公司，任软件研发工程师；2008 年 3 月至 2009 年 7 月，就职于杭州北博软件有限公司，任 Web 开发工程师；2009 年 8 月至 2014 年 4 月，就职于阜博通影音传播有限公司，任研发经理；2014 年 4 月至 2015 年 5 月，就职于杭州华数智屏有限公司，任研发主管；2015 年 5 月至 2016 年 8 月，就职于杭州鼎辉乾海资产管理有限公司，任研发总监；2016 年 8 月至今，就职于杭州速农网络技术有限公司，任研发总监。现任公司监事。

黄飞龙目前未持有公司股份，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

黄飞龙未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原监事俞启进因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经 2017 年第三次临时股东大会审议通过黄飞龙为新的监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日