

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿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，公司第二届监事会第三次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举黄伟浩为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由易惠红主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举监事黄伟浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事及监事会主席易惠红女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对监事会人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现拟选举黄伟浩女士为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

黄伟浩女士，中国国籍，现年 24 岁，大学专科学历，2016 年 6 月至今任深圳宁冠鸿科技股份有限公司部门助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次新提名的监事会成员，具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司完善治理结构，将促进公司的发展和规范治理，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第二届监事会第三次会议决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日