

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：网信证券

## 深圳市联君科技股份有限公司 监事变动公告

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二次会议于2019年2月28日审议并通过：

提名何永秀女士为公司监事，任职期限三年，与第二届监事会任期保持一致，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由赵雷主持。

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

被提名监事何永秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）提名原因

公司监事会于 2019 年 2 月 27 日收到监事吴乐递交的退休报告申请，决定辞去监事职务，鉴于吴乐女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会根据《公司法》、《公司章程》规定，提名何永秀女士为新任监事。任期与本届监事会相同。

### （四）新任董监高人员履历

何永秀，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历。2008 年 3 月至 2010 年 3 月，于深圳市同洲电子股份有限公司任职；2010 年 3 月至 2015 年 7 月，于深圳市炬能生物质气化科技有限公司任职；2015 年 7 月至今，于深圳市联君科技股份有限公司任职。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命何永秀女士为新任监事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

## 三、备查文件

1、《深圳市联君科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日