

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

任命张立群女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事梁雪美主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被提名监事张立群持有公司股份 601,000 股，占公司股本的 1.2%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

第二届监事会主席宋善林先生因个人原因辞去监事会主席职务，公司根据《公司法》及《公司章程》规定，进行监事补选，拟提名张立群女士担任湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事

（四）新任董监高人员履历

张立群，女，汉族，1968 年 8 月出生，中共党员，曾任职于广州军区中南花园饭店，现已退休。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

监事会

2018年12月10日