

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名林凯特先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。。

免去李敏良的监事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席 祖朝霞女士 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

被提名监事林凯特先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于李敏良先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名林凯特先生为公司第一届监事会候选人，任期自 2018 年年度股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日。

（四）新任董监高人员履历

林凯特先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士学历，高级经济

师，2006年7月至2016年2月任杭州市交通局（港航管理局）所长；2016年3月至2017年12月任浙江协同数据系统有限公司品质总监；2018年1月至2019年1月任浙江君荷科技有限公司副总裁；2019年1月至今任昆明仑谷科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

林凯特先生任职后，公司监事会成员人数达到法定人数，符合公司的经营管理需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《昆明仑谷科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日