

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

石家庄中扬网络科技有限公司监事任免公告

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五次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名王若琼为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席高爱生主持。

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

被提名监事王若琼持有公司股份 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

公司经营需要，免去张艳博先生监事职务，提名新的监事候选人。

（四）新任董监高人员履历

王若琼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 10 月生，石家庄财经职业学院毕业，大专学历，2017 年 6 月任石家庄中扬网络科技有限公司财务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司监事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《石家庄中扬网络科技有限公司第二届监事会第五次会议决议》

石家庄中扬网络科技有限公司

董事会

2019年8月22日