

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业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 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

选举张磊先生为公司监事，任职期限 1 年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以专人方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由熊敏慧主持。

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）任命/免职原因

前任监事辞职，候选人由监事会提名，由 2019 年第四次临时股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

张磊，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南林业科技大学。

曾任南方电网云电同方工程部经理，现任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司技术主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任职的监事在专业领域内有扎实的工作能力和丰富的工作经验，将对公司的生产、经营产生积极的影响，符合公司治理要求及业务发展规划。

三、备查文件

《武汉三灵科技产业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

武汉三灵科技产业股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日