

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

## 江苏中凌高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四次会议于 2019 年 12 月 19 日审议并通过：

提名刘晓娜女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由花文彬主持。

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

鉴于公司监事张海江辞去监事一职，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，提名刘晓娜为公司第二届监事会补选监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘晓娜女士，1977 年 6 月出生，中国国籍，，毕业于西南交通大学，本科学历。2001 年 10 月至 2009 年 4 月，就职扬州中凌高科技发展有限公司技术部技术员；2009 年 5 月至 2010 年 5 月，任江苏中凌高科技股份有限公司投标办主任；2010 年 6 月至今，任江苏中凌高科技股份有限公司技术部经理。

## 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：

刘晓娜的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏中凌高科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日