

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

云南立翔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 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 13 日审议并通过：

任命张馨予女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满，自 2020 年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长罗健主持。

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

因公司监事李剑芳因个人原因辞职，导致第二届监事会监事未达到法定最低人数，根据相关法律法规要求，公司股东提名张馨予为公司监事候选人。公司 2019 年年度股东大会经审议，选举张馨予为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

张馨予，女，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 3 月至 2015 年 11 月，昆明凯城物业服务有限公司，任人事工作，2015 年 12 月至今在云南立翔科技股份有限公司，任行政工作，先居住云南省昆明市五华区经典双城 C 区 3-1-2503 室。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

本次任免未导致董事会、监事会成员低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于提升公司的监事会的管理，进一步推动公司业务及管理等各方面快速、健康发展。

三、备查文件

《云南立翔科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日