

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市莎朗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六次会议于2020年8月17日审议并通过：

提名刘露女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事韩湘主持。

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

因公司股东代表监事彭英珍先生由于个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名监事。

（三）新任董监高人员履历

刘露，1983年1月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，电子商务专业，大专学历。2006年1月至2010年9月，任东莞进泰电子有限公司采购员；2010年10月至今，任本公司采购主管。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

刘露女士符合监事任职的各项要求，其任职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市莎朗科技股份有限公司

监事会

2020年8月17日