

证券代码：838221

证券简称：康泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子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八次会议于 2021 年 2 月 9 日审议并通过：

提名李青云女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2021 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由鞠明刚主持。

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

鉴于原职工监事蒲岩辞去职工监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名李青云为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

李青云，女，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于鲁迅美术学院，本科学历。工作经历：1996 年 12 月至 2003 年 6 月，任东亚商业广场综合业务；2005 年 3 月至 2008 年 2 月任北京华联集团投资控股有限公司沈阳华联商厦第一分公司营运部数据统计主管、总办秘书；2008 年 3 月至今任沈阳科技风险投资有限公司投资经理、

风险合规部副部长。

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：

李青云的任职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

沈阳康泰电子科技股份有限公司

监事会

2021年2月9日