

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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8月20日审议并通过：

提名云经宙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名陈登霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

云经宙先生：男，1977年出生，1999年7月至2003年3月任职于湖南卫生经济发展有限公司，2003年4月至2009年12月任职于湖南双鹤药业有限公司，2010年1月至今任职于湖南琴海数码股份有限公司。

陈登霞女士：女，1984年出生，2007年5月至2008年1月任职于铁道第四勘察设计院集团有限公司，2008年1月至2013年12月任职于武汉英康铁路电气设备工程有限公司，2014年6月至2018年1月任职于湖北省和一信通科技有限公司，2018年2月至2019年2月任职于湖南琴海数码股份有限公司，2019年3月至今任职于长沙琴海档案管理服务有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《湖南琴海数码股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

监事会

2021年8月24日