

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦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 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 10 月 11 日审议并通过：

任命张思凡女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2021 年 10 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司职工代表监事汪臻先生提出辞职，特表决通过任命张思凡女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

新增候选监事张思凡女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

张思凡，女，2001 年 11 月 5 日出生，中国国籍；工作经历：

2019 年 11 月至 2020 年 11 月，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，任市场部跟单员；

2020 年 10 月至今，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，任市场部经理；

2021 年 10 月 11 日经湖北诺邦科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会选举成为职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行任命，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响，本次任命有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

一、湖北诺邦科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议

湖北诺邦科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 11 日