

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

## 北京朗悦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，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 5 月 31 日审议并通过《关于提名周峰华先生为公司监事的议案》。

提名周峰华先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

公司监事刘彦娇女士辞去监事职务后，公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

周峰华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月生，2021 年 12 月毕业于上海工程技术大学市场营销专业，本科学历，2003 年 11 月至 2005 年 8 月任亮讯国际贸易（上海）有限公司销售代表，2005 年 8 月至 2008 年 2 月任北京鑫华美科技发展有限公司销售经理，2008 年 2 月至 2010 年 1 月任上海富鑫科技有限公司项目经理，2010 年 1 月至今任北京朗悦科技股份有限公司大区经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

由于公司监事刘彦娇女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数；周峰华先生监事任职生效前，刘彦娇女士仍需按照相关规定继续履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

周峰华先生的任命符合公司管理和经营的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京朗悦科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年6月2日