

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气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七次会议于 2023 年 3 月 17 日审议并通过

提名张文曦女士为公司监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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

原监事姚明坤先生因个人原因辞职，为保证公司日常工作正常进行，现提名张文曦女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张文曦，女，出生于 1988 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。工作经历：2015 年 4 月至 2020 年 12 月就职于黑龙江林大人文律师事务所，从事诉讼与非诉业务，任专职律师；2020 年 12 月至今就职于黑龙江省科力高科技产业投资有限公司，从事公司运营风险管理工作，任风控经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新提名监事张文曦女士保证了公司治理机制的完善，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023年3月20日