

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：兴业证券

内蒙古显鸿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四次会议于2023年4月24日审议并通过：

任命云娜仁女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

公司原监事章旭东先生因个人辞去公司监事职务，公司按照相关规定补选监事。

（三）新任董监高人员履历

云娜仁，女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古电子信息职业技术学院金融管理学，专科学历。中共党员。2018年8月—2021年1月，就职于内蒙古泽亚信息技术有限公司，任行政主管。2021年3月至今，就职于内蒙古显鸿科技股份有限公司，任投融资部主管。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

监事会

2023年4月24日