

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

深圳市兰亭科技股份有限公司监事任命公告（补发）

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 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

选举禹少文先生为公司监事，任职期限与第四届监事会任期一致，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于原监事唐松先生工作调整辞去监事职务，公司监事会提名禹少文为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

禹少文，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南中医药大学药学专业，本科学历。2006 年 8 月至 2011 年 7 月，任广州泽力医药科技有限公司技术员；2011 年 7 月至 2015 年 5 月，任佛山市王品药材饮片加工厂质量经理；2016 年 5 月至今，任深圳市兰亭科技股份有限公司质量经理。

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：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《深圳市兰亭科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日