

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江承销保荐

湖南联凯科技股份有限公司监事会主席任命公告

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 5 月 25 日审议并通过：

选举熊智先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 118,000 股，占公司股本的 0.9147%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会主席潘超先生被任命为公司董事，辞去监事会主席和监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举熊智先生为公司第三届监事会主席。

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：

本次任命符合公司正常的发展需要，不会对公司生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《湖南联凯科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南联凯科技股份有限公司

监事会

2023年5月26日