

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：万联证券

金名信息技术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，公司第四届监事会第五次会议于 2023 年 6 月 5 日审议并通过：选举闫丽霞女士为公司监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

选举闫丽霞女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2023 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000.00 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于睢志强先生因个人原因辞去监事会主席和监事之职务，为保证监事会正常运行，选举闫丽霞担任监事会主席，任期自第四届监事会第五次会议选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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：

本次监事会主席的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《金名信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月6日