

证券代码：835164

证券简称：鑫联华

主办券商：开源证券

黑龙江鑫联华信息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 06 月 06 日审议并通过提名补选监事候选人的议案，相关情况如下：

选举国良先生为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第三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

原监事刘冬娟辞去监事职务。上述原因导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会任命国良为公司新任监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

国良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，本科学历。2005 年 3 月至 2009 年 4 月，就职于江苏申龙高科集团股份有限公司，任研发主管；2009 年 4 月至 2012 年 3 月，就职于哈尔滨应用职业技术学院，任讲师/助教；2012 年 3 月至 2017 年 7 月，就职于黑龙江鑫联华信息股份有限公司，任销售经理；2017 年 7 月至今，就职于北京华育兴业科技有限公司，任区域销售经理。

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：

本次选举监事会监事，完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

监事会

2023年6月8日