

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

## 四川凯普顿信息技术股份有限公司监事任职公告

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六次会议于 2023 年 6 月 15 日审议通过《关于监事会提名新任监事的议案》。

提名蒋应良先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

肖志华先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名蒋应良先生为本届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

蒋应良，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2010 年 6 月毕业于成都信息工程学院计算机科学与技术专业，大学本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 5 月任川大智胜软件股份有限公司软件开发工程师。2012 年 5 月至 2020 年 3 月任川大科鸿新技术研究所架构组主管。2020 年 3 月至今任四川凯普顿信息技术股份有限公司研发中心总监。

## 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：

本次补选监事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

监事会

2023年6月15日