

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-030

大连晨鑫网络科技有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十四次会议于2023年6月27日审议并通过：

提名谈敏娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名黄柯女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份2000股，占公司股本的0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第二次职工大会于2023年6月27日审议并通过：

选举汤吉华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月27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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事变动是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

备查文件：

1. 公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日