

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：兴业证券

内蒙古显鸿科技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五次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过：

任命刘悦勤女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席章旭东先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事会主席职务。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举刘悦勤女士为公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

刘悦勤，女，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于神户大学经济学，硕士研究生学历。2018 年 9 月至 2020 年 10 月，就职于东风日产乘用车公司，任协同翻译；2021 年 3 月至今，就职于内蒙古显鸿科技股份有限公司，任企业发展部主管。

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：

本次监事会主席的任命，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

监事会

2023年6月28日