

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 监事任免公告

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九次会议于2023年9月13日审议并通过《关于免去彭洋女士监事的议案》、《关于提名楼菁女士为公司监事的议案》，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

免去彭洋女士的监事，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼菁女士为公司监事，任职期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023年第四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0.00股，占公司股本的0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

1、因公司发展需要拟免去彭洋女士监事职务，并提名楼菁女士为公司监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

楼菁，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任杭州亭联信息科技股份有限公司人事，职业经历：

2009年3月至2015年12月，就职新湖期货股份有限公司人事

2016年5月至2019年2月，就职杭州西湖国际旅行社有限公司人事主管。

2019年6月至2020年5月，就职浙江黄龙魔方体育文化有限公司人事主管。

2020年5月至今，就职杭州亭联信息科技股份有限公司人事。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免存在公司董事、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：

上述人员的任免对杭州亭联信息科技股份有限公司经营无影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字的《第三届监事会第九次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

监事会

2023年9月13日