

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络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，公司第四届监事会第五次会议于2023年10月23日审议并通过

提名邵建琴女士为公司监事，任职期限至第四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股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原监事杨静女士因个人原因向公司申请辞去其公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名邵建琴女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

邵建琴，女，1987年9月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月至2010年5月，就职于苏州豪雅光电有限公司质检部；2010年6月至2012年5月，任职丹阳峰华科技有限公司仓库管理；2012年6月至今，任职于诺得网络科技有限公司商务部投标主管。

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。

为保持监事会正常运行，在新任监事就职前，原监事杨静女士将继续履行监事的职责，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司目前经营模式、管理团队稳定，本次监事任命不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

监事会

2023年10月25日