

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

## 杭州良淋电子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八次会议于2024年1月9日审议并通过。

提名程卫清先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交2024年第一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7,000股，占公司股本的0.0144%，不是失信联合惩戒对象。

提名张磊先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交2024年第一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70,000股，占公司股本的0.1443%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因朱力伟先生、何智斌先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，公司监事会特提名程卫清、张磊为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

程卫清，男，1977年6月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至2015年11月，任广州海鸥卫浴用品股份有限公司生产主任；2016年10月至2020年8月，任上饶市达淋新材料有限公司总经理助理；2020年8月至今，任杭州良淋电子科技股份有限公司行政部经理。

张磊，男，1992年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014年

9月至2018年2月，任中国南方航空杭州营业部航线专员职务；2018年3月至今，任杭州卓栋信息技术有限公司总经理；2022年11月至今，任杭州新局贸易有限公司总经理。

## 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱力伟先生、何智斌先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司2024年第一次临时股东大会相关议案审议通过前，朱力伟先生、何智斌先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

监事会

2024年1月10日