

证券代码：871699

证券简称：三联盛

主办券商：长城证券

深圳市三联盛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四次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过：

任命成良峰先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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

公司原监事何廷潮因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名成良峰为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

成良峰，男，1987 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2022 年 8 月至今，在深圳市三联盛科技股份有限公司任生产部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司监事的任命有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《深圳市三联盛科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司

监事会

2024年1月31日