

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术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十四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过《关于关于监事张晓钟辞职暨提名梁悌尹为公司第三届监事会监事的议案》

提名梁悌尹女士为公司监事，任职期限三年，本次任命至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

原公司监事会监事张晓钟因个人原因辞职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，公司监事会提名梁悌尹女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

梁悌尹，女，1987 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，研究生学历。2012 年 4 月至 2016 年 2 月，任亚泰集团长春建材有限公司营销部营销策划；2017 年 6 月至 2017 年 7 月，任龙翔集团吉林翔瑞投资有限公司投资部投资专员；2017 年 8 月至 2018 年 6 月，任龙翔集团吉林翰文教育集团有限公司投资部投资专员，2019 年 3 月至今，任长春嘉诚信息技术股份有限公司网络安全事业部总经理助理。

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：

本次监事任命，有利于保证公司治理水平提升，有利于公司三会规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

长春嘉诚信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日