

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十次会议于2024年7月2日审议并通过：

提名韩莉娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.2108%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.2108%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈明刚，男，1989年出生，大专学历，无境外永久居留权，于2011年9月至2011年12月任职于郑州鸿盛数码科技股份有限公司河南办事处；2012年1月至2018年9月任职于北京鸿捷印艺数码科技有限公司（鸿盛数码全资子公司）业务部；2018年10月至今任职于郑州鸿盛数码科技股份有限公司营销管理中心。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

监事会

2024年7月2日