

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算股份有限公司监事会主席任命公告

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五次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

任命康建立先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会期限届满之日止，自 2024 年 9 月 5 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

因公司原监事会主席刘丽离职，为不影响公司监事会的正常履职，按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定与要求，拟任命康建立为公司第三届监事会主席。

(三) 新任董监高人员履历

康建立，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 6 月至 2010 年 10 月，担任敏华家具制造（惠州）有限公司财务经理；2010 年 10 月至 2013 年 5 月，担任厦门福慧达果蔬股份有限公司集团财务经理；2014 年 8 月至 2019 年 6 月，担任厦门金德威包装有限公司财务总监，2019 年 9 月至今，担任厦门美润科技集团有限公司副总经理。

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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命康建立为公司监事会主席符合公司经营发展的需要，有利于规范公司治理，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届监事会第五次会议决议》

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月5日