

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展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 11 月 4 日审议并通过：

提名张永平先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日为止，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

周滔先生因个人原因辞去监事一职，为保证公司监事会正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名张永平先生为公司第三届监事会监事。

(三) 新任董监高人员履历

张永平，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于沈阳工业大学，本科学历。2001 年 7 月至 2007 年 4 月就职于南京联创科技集团股份有限公司，任数据中心工程师；2007 年 4 月至 2009 年 9 月就职于北京安氏领信科技发展有限公司，任开发部技术经理；2009 年 10 月至 2016 年 3 月就职于福建新大陆科技集团有限公司，任研究院研究组长；2016 年 3 月至今就职于南京联成科技发展股份有限公司，任运维工程师。

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。

为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，公司原监事周滔先生仍将依照法律法规和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合公司实际发展需要，不会对公司经营发展带来不利影响。

三、备查文件

《南京联成科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 5 日