

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾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七次会议已于 2024 年 12 月 6 日召开，审议并通过以下事项：

提名王朝坤先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，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

因个人工作岗位调动原因，王爽先生辞去公司监事职务，王爽的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司股东提名，推荐王朝坤先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王朝坤，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003 年 3 月至 2007 年 1 月，中国铁通南充分公司网运部主管工程师；2007 年 3 月至 2012 年 6 月，四川优腾技术有限公司集成部经理；2012 年 9 月至 2015 年 4 月，成都高阳信息技术有限公司集成部经理；2015 年 5 月至今，四川星盾科技股份有限公司系统集成部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川星盾科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

监事会

2024年12月6日