

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合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，公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

选举陆小曙女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期到期之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事会主席奚彩维主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事陆小曙女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司监事沈云飞先生因个人发展原因申请辞去公司监事职务后将导致公司监事会人数低于公司法及公司章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，现提名陆小曙女士为公司第二届监事会监事，有效行使监事会的职责权限，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

（四）新任董监高人员履历

陆小曙，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月至今，在常州君合科技股份有限公司历任财务会计、财务经理，现从事财务审核与监督工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将完善公司法人治理结构下的监事会组成结构，有利于公司的治理水平提升。

三、备查文件

1、《常州君合科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日