

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2023-019

杭州朗鸿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十一次会议于 2023 年 3 月 17 日审议并通过：

提名洪艳女士为公司监事，任职期限至第三届监事会期满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2184%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司监事会收到陈学胜先生的辞职报告，陈学胜先生辞去公司监事职位后，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，公司现增补洪艳女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

洪艳，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年 10 月至 2011 年 1 月就职于杭州指北针数码图像设计有限公司财务部；2011 年 1 月至今任杭州朗鸿科技股份有限公司财务部费用会计一职。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

监事会

2023年3月20日