

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

青矩技术股份有限公司 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五次会议于2020年2月24日审议并通过：

提名周学民先生为公司监事，任职期限与公司本届监事会任期相同，自2020年第二次临时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500,000股，占公司股本的0.9045%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由许娟红主持。

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）任命原因

公司近期收到监事卢玲玲、监事瞿艺、职工监事周娜娜的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟提名周学民先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

周学民，男，1965年生，中共党员，中国注册会计师、注册造价工程师、注册资产评估师，中国注册会计师协会首批资深执业会员。1985年7月至1999年10月任职于安徽财贸学院从事审计与内部控制专业教学工作，1999年11月至2007年11月，任职于安徽永诚会计师事务所，2007年12月至2019年11月，任职于天职国际会计师事务所。曾担任安凯汽车、合肥城建、九华旅游等上市公司的独立董事。现为洽洽食品股份有限公司、奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、安徽华人健康医药股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，进一步规范公司经营管理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青矩技术股份有限公司第二届监事会第五次会议》

公告编号：2020-014

青矩技术股份有限公司

监事会

2020年2月24日