

证券代码：430130

证券简称：卡联科技

主办券商：海通证券

卡联科技集团股份有限公司监事任免公告

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六次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

任命姜美鹤、何光伟为公司监事，任期自第四次临时股东大会决议生效起至第三届监事会任期止。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由李雅洁主持。

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

被任命监事姜美鹤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事何光伟持有公司股份 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

公司监事李雅洁女士已到法定退休年龄，现已离职；公司监事芦建先生由于个人原因，辞去监事职位。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名姜美鹤女士、何光伟先生作为公司新任监事候选人，任期到第三届监事会届满。

（四）新任董监高人员履历

姜美鹤，女，出生于 1985 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕

业于长春理工大学，研究生学历。2011年7月至2014年3月任职于北京复康健力医药集团担任总裁助理一职。2014年4月至今任职于卡联科技集团股份有限公司担任人事经理一职。

何光伟，男，出生于1986年6月，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京印刷学院，大专学历。2003年6月至2011年9月任职于安姆科（北京）软包装印刷有限公司担任印刷机长一职。2012年3月至今任职于卡联科技集团股份有限公司运营支撑一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述职工监事的任命有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《卡联科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

卡联科技集团股份有限公司

监事会

2018年12月13日