

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司监事会主席任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

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 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

任命张立群女士为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第六次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 1 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事梁雪美主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被任命监事会主席张立群女士持有公司股份 601,000 股，占公司股本的 1.2%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因原监事会主席宋善林先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届监事会主席，则任命张立群女士为公司监事会主席。

（四）新任监事会主席人员履历

张立群，女，汉族，1968 年 8 月出生，中共党员，曾任职于广州军区中南花园饭店，现已退休。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日