

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

深圳宁冠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，公司第二届监事会第四次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举谢可飞云为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，，2018 年 9 月 17 日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢可飞云主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席谢可飞云持有公司股份 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

因易惠红女士辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》的有关规定，公司监事会选举谢可飞云女士担任公司第二届监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

谢可飞云女士，中国国籍，现年 31 岁，经济法本科学历。2009 年 3 月至 2012 年 3 月任前锦网络信息技术（上海）有限公司深圳分公司高级客户主任；2012 年 4 月至 2014

年6月任北京品源知识产权代理有限公司深圳办事处专业顾问；2014年7月至2016年9月任深圳市知易扬信息咨询有限公司法务经理；2016年9月至今任深圳宁冠鸿科技股份有限公司法务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的选举有利于公司管理进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届监事会第四次会议决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日