

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：上海证券

洛阳澳凯富汇信息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，公司第三届监事会第三次会议于2021年7月9日审议并通过：

提名张冲先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满，自2021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72000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、书面文件方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由王睿璞主持。

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/免职原因

公司监事崔杨宾先生向监事会提出辞职，按照《公司法》与《公司章程》的规定，提名张冲先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张冲先生，中国国籍，无境外永久居住权，1988年1月12日出生，2004年毕业于洛阳市中专。2006年12月至2011年12月，服役于72430部队，2012年6月至今就职于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司，担任技术部技术主管。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2021年7月13日