

证券代码：870033

证券简称：昊链科技

主办券商：国泰君安

广州市昊链信息科技股份有限公司 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，公司第一届监事会第七次会议于2019年1月31日审议并通过：

提名潘锦英为公司监事，任职期限至第一届监事会任职期限届满，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席潘海志主持。

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

被提名监事潘锦英女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因原监事米宁女士辞职，将不再负责公司监事相关工作，公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需新任命一名监事。

（四）新任董监高人员履历

潘锦英，女，1982年7月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于暨南大学管理科学与工程专业，硕士学历。2008年7月-2014年7月，任广州数控设备有限公司机器人事业部供应链经理，2016年9月-2017年4月，任广州惠伟智能科技有限公司生产运营部运营经理兼综合管理部部门经理，2017年9月-2017年11月，任广州意达数控科技有限公司计划调度部运营总监，2017年12月至今任广州市昊链信息科技股份有限公司督审部督审经理。

二、任免对公司产生的影响

米宁女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司第一届监事会第七次会议提名潘锦英女士任监事一职，本提名任命需经2019年第二次临时股东大会审议通过生效，任命生效后，公司监事会人数将符合法定人数，潘锦英女士应按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

在新监事潘锦英女士任命正式生效之前，米宁女士将继续履行监

事职务。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广州市昊链信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日