

证券代码：872276

证券简称：高至影像

主办券商：兴业证券

## 广州高至影像科技股份有限公司

### 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，公司第一届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 1 日审议并通过：

提名李燕为公司监事，任职期限至第一届监事会届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由潘少扬主持。

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

被提名监事李燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

鉴于黄慧婷女士由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律的规定，补选监事会成员，现提名李燕女士为公司补选非职工代表监事的候选人。

#### （四）新任董监高人员履历

李燕女士，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于广东广播电视大学，大专学历，2004年取得中级会计师资格。1998年8月至2000年7月在广州乐华电子销售有限公司任统计；2000年9月至2003年12月在广州海大饲料有限公司任会计；2005年6月至2013年10月在《摄影之友》杂志社任会计，2013年11月至2017年1月在广州致腾信息科技有限公司任会计，2017年2月至今在广州高至影像科技股份有限公司任会计。

## 二、任免对公司产生的影响

因公司原监事黄慧婷女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

提名李燕女士为公司监事后，公司监事人数为3人，符合《公司法》、《公司章程》等法律的规定，有利于公司监事会开展工作。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

## 三、备查文件

《广州高至影像科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日