

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司

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九次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

选举高容芬为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自第二届监事会第九次决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高容芬主持。

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

被选举监事会主席高容芬持有公司股份 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

因原监事会主席赵静辞职，现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举高容芬女士为公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

高容芬，女，中国国籍，1980年出生。2000年9月至2015年5月任佛山市顺德区万辉珠宝首饰有限公司营业员；2015年7月至今任广东光晟物联股份有限公司仓储部部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命将有利于完善公司治理结构，提升公司监管管理水平，有利于监事会正常运作，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东光晟物联股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2019年7月2日