

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 监事任职公告

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二次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

选举胡兰兰女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由夏雄主持。

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

被选举监事胡兰兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司监事夏雄先生辞职，导致监事人数低于法定最低人数及公司章程要求的最低人数。现根据有关规定，监事会选举胡兰兰女士为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

胡兰兰：女，1994 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2012 年 6 月-2014 年 2 月就职深圳威视特科技有限公司担任行政兼财务助理，2014 年 2 月-至今就职深圳市梧桐世界科技股份有限公司担任出纳。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次选举公司监事系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市梧桐世界科技股份有限公司第二届监事会第二次会议会议》。

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日