

证券代码：839778 证券简称：申立股份主办券商：东莞证券

广东申立信息工程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，公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 5 月 27 日审议并通过：

任命陈金梅女士为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由李风云女士主持。

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

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事会主席李风云与董事长李泽峰为兄妹关系，为公司董事的直系亲属，不符合任职要求。现提名陈金梅为公司监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈金梅，中国国籍，无境外永久居留权证，出生于 1991 年 3 月 7 日，2015 年 7 月-2016 年 10 月，在珠海寰亚环保设备工程有限公司工作，担任技术部主任；2016 年 11 月-2017 年 8 月，在珠海市绿联环保技术咨询有限公司，担任技术部主任；2017 年 9 月-至今，在广东申立信息工程股份有限公司，担任行政文员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

上述人员任职将有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日