

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务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6月24日审议并通过：

任命许巧莲女士为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满，自2019年年度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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开9日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由监事会主席林卓侨主持。

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

公司监事许燕璇女士因个人原因辞职辞去监事，根据《公司法》和《公司章程》的规定，在监事许燕璇女士提出辞职后，公司监事会人数少于法定人数，特提议增补许巧莲女士为公司股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

许巧莲，女，生于1965年03月，中国国籍，无境外居留权，长期在家担任家庭主妇未从事过任何工作，于2019年11月15日至今担任广东长旺财务股份有限公司行政综合部行政助理一职。

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：

本次任免符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东长旺财务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东长旺财务股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月24日