

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创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，公司第二届监事会第五次会议于2020年9月28日审议并通过《关于选举郑淑芬为公司监事的议案》：

提名郑淑芬女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席陈超群主持。

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

因陈文良先生提请辞去非职工代表监事职务，为完善公司治理结构，有效地履行监事会监督职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，现提名郑淑芬女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

郑淑芬，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于深圳大学，本科学历。2018年12月至今就职于深圳市锐扬创科技股份有限公司，任职出纳。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市锐扬创科技股份有限公司

监事会

2020年9月28日