

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸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十二次会议于 2020 年 10 月 10 日审议并通过：

提名陈丽娜女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满为止，自 2020 年第九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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由郭国明主持。

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

公司第二届监事会主席郭国明先生因个人原因辞去监事会主席及监事职务，因经营发展及决策需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈丽娜女士为第二届监事会监事候选人，任期自 2020 年第九次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈丽娜，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东技术师范

大学会计学专业，本科学历。2006年7月至2007年6月，任众盈资本有限公司咨询顾问；2007年7月至2008年1月，任广州市广日智能停车设备有限公司成本会计；2008年1月至2016年9月任AWC（CPA）LIMITED 审计经理；2016年10月至今，任本贸科技股份有限公司审计经理。

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：

本次监事任免能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

三、备查文件

《本贸科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年10月13日