

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理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次会议于2020年11月25日审议并通过：

提名文素芳女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自2020年第六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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席谢小强主持。

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

原监事倪骏先生因个人原因辞去公司监事一职，为避免公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名文素芳为公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

文素芳，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，1999年11月至2005年4月在株洲广播电视总局栏目部担任记者、栏目制片人；2005年5月至2007年9月担任深圳影视龙广告公司策划部文案策划；2007年11月至2012年2月担任秀育企业股份有限公司市场部经理；2012年3月至2015年9月无业；2015年10月至今，担任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司综合事务主管。

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：

本次监事任免未给公司运营管理带来不利影响。

三、备查文件

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020年11月27日