

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

选举彭金伟先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 6 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由彭金伟主持。

本次任免不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

公司第二届监事会职工代表监事黄沛礼因个人原因辞去第二届监事会职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关要求，需补选职工代表监事一名。

（三）新任董监高人员履历

彭金伟，男，1989 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权。彭金伟先生 2012 年 6 月毕业于北京理工大学珠海学院自动化专业，大学本科学历，学士学位。

2012 年 7 月至 2015 年 3 月于广东方纬科技有限公司任职开发与实施工程师；2015 年起先后在公司任职销售经理、发展部副总监、市场推广部总监等职务。

彭金伟先生目前担任公司市场推广部总监职务，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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：

本次监事任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（1）广东振业优控科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 4 月 20 日