

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

## 广州西麦科技股份有限公司

### 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，公司于 2021 年 8 月 6 日召开第二届监事会第十一次会议审议《关于补选殷超先生为公司第二届监事会监事的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名殷超先生为公司监事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

##### （二）任命原因

因原监事、监事会主席张斌辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选新的监事。

##### （三）新任董监高人员履历

殷超，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1991 年 3 月出生，专科学历，2009 年 7 月至 2016 年 6 月，个体工商户；2016 年 7 月至今任职广州西麦科技股份有限公司商务部经理职位。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州西麦科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

监事会

2021年8月9日