

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

## 广东旭龙物联科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 23 日审议并通过：

提名赵光华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘李养先生为公司监事，任职期限三年，本次换届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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

赵光华，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电子高级工程师职称。1995 年 6 月毕业于电子科技大学光电子技术系，2009 年 6 月获中山大学物理与工程学院光学工程硕士。1995 年 7 月至 1996 年 12 月，于广州市乐华电子集团公司担任助理工程师；1997 年 1 月至 1999 年 8 月，于广东省京穗电子技术有限公司担任助理工程师；1999 年 8 月至 2004 年 4 月，于广东省自动化工程研制中心担任副主任；2004 年 4 月至今，于中科院广州电子技术有限公司担任总经理助理；2016 年 11 月至今，于广东省机械工程学会增材制造分会担任秘书长。

潘李养，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，家用电子产品维修工（中级技工）。2001 年 8 月至 2010 年 9 月，于黎明电子维修集团担任区域经理兼售后工程师；2011 年 6 月至今，于广东旭龙物联科技股份有限公司担任生产工艺工程师。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东旭龙物联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司  
监事会

2021年8月25日