

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东粤安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八次会议于 2021 年 12 月 15 日审议并通过。

选举何明锋先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事唐柳翠女士因个人原因提出辞职。为符合《公司法》及《公司章程》规定的监事会成员最低人数，需补选何明锋先生为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

何明锋，男，1977 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 11 月至 2015 年 12 月，任广州市南方公证处公证员助理；2016 年 1 月至 2018 年 12 月任金麦西饼广氮店经理；2019 年 4 月至 2020 年 6 月，任广州探索者商务顾问有限公司法务主管；2020 年 7 月至今，任广东粤安科技股份有限公司法务主管。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东粤安科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广东粤安科技股份有限公司

监事会

2021年12月16日