

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

## 广东健博通科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 18 日审议并通过：

选举陆志刚先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2022 年 3 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 187,063 股，占公司股本的 0.2765%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

孔兰芳女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务。为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陆志刚先生为公司监事会主席。

### 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。

本次任命未导致监事会人数低于法律法规规定的法定人数，无需代行职责等后续工作安排。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命保证了公司治理结构的完整性,不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日