

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进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四次会议于 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

提名刘立娜女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2019 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

广东诚进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日收到监事会主席王小艳女士递交的辞职报告。王小艳女士因个人原因辞去监事会主席职位。王小艳女士辞职后继续担任公司出纳职务。公司监事会提名刘立娜女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘立娜，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至 2015 年 12 月中山诚进网络技术有限公司行政；2016 年 1 月至今，任广东诚进科技股份有限公司行政经理。

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。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在改选出的监事就任前，原监事王小艳女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一） 经与会监事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月19日