

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 11 日审议并通过《关于选举梁巧仪为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举梁巧仪女士为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

黄梅芳女士因个人原因辞去职工代表监事职务，黄梅芳女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，选举梁巧仪女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

梁巧仪，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无外国护照。2007 年 6 月毕业于番禺职业技术学院人力资源管理专业，大专学历。2007 年 8 月—2014 年 10 月于番禺珠江钢管有限公司任人事专员职务。2014 年 11 月—2017 年 1 月于广东国利汽车部件有限公司任人事行政专员。2017 年 2 月—2019 年 11 月于广州市耀纳舞台有限公司任人事行政职务。2019 年 12 月 26 日至今就职公司，现为公司人事副部长职务。目前没有在其他公司企业担任职务，无投资持股其他公司及企业。

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：

本次公司职工监事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《广州启光智造技术服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会 2022 年 5 月 12 日