

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司监事任免公告

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四次会议于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

提名蒋冬梅女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原监事周志因个人原因辞职，不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名蒋冬梅为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

蒋冬梅，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2014 年 5 月至 2018 年 8 月，就职于广东寰宇电子科技股份有限公司，历任体系工程师、客服主管；2018 年 8 月至 2019 年 3 月，就职于广州仲恒房屋鉴定有限公司，任综合管理部经理；2019 年 3 月至 2021 年 5 月，就职于广东伊之密精密机械股份有限公司，任流程项目经理；2021 年 5 月至 2021 年 9 月，就职于广东德尔玛股份有限公司，任流程经理；2021 年 10 月至今就职于广东寰宇电子科技股份有限公司，历任副总经理助理、人事经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免不存在公司董事、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：

新任监事的任职符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司

监事会

2022年6月24日