

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔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六次会议于 2022 年 6 月 28 日审议并通过《关于公司监事会提名第二届监事会监事候选人》。

选举蔡奕梅女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满，本次任免需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自 2022 年 7 月 13 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

公司监事罗旭先生辞去监事职务后，公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

蔡奕梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 6 月生，2010 年 6 月毕业于广东省海洋工程职业技术学校计算机应用与维护专业，大专学历，2014 年 8 月至 2017 年 5 月任深圳市三瑞供应链管理有限公司贸易采购经理，2018 年 5 月至今，任成都高赛尔股份有限公司商务经理。

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。

由于公司监事罗旭先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数；蔡奕梅女士监事任职生效前，罗旭先生仍需按照相关规定继续履行职工代表监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

蔡奕梅女士的任命符合公司管理和经营的需要，不会对公司的产生、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都高赛尔股份有限公司第二届第六次监事会会议决议》

成都高赛尔股份有限公司

监事会

2022年6月28日