

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科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，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 7 月 25 日审议并通过：

提名齐书龙先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事杨洪因个人原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名齐书龙先生为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

齐书龙，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2008 年 11 月至 2009 年 12 月就职于中国电信股份有限公司荆州分公司，担任客服部专员；2010 年 1 月至 2011 年 3 月就职于中山市合力博程有限公司，担任 ERP 系统管理员；2011 年 3 月至今就职于广东天圣高科股份有限公司，担任辅导部经理职位。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

为保持监事会正常运行，在公司选举出新任监事之前，杨洪先生仍将继续按照规定行使监事职责直至新的监事到任。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司正常的工作安排，齐书龙先生将认真履行和独立行使监事的监督职权和职责，维护和保障好股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范化运作。

三、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会/监事会

2022年7月25日