

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物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，公司第二届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 10 日审议并通过：

任命曾畅女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）新任董监高人员履历

曾畅女士，女，1988 年 2 月出生，34 岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于岭南师范学院，本科学历，2011 年 9 月至 2012 年 9 月，就职于广州服装纺织学院，任服装系秘书，2012 年 10 月至今在公司担任采购助理。

（三）任命原因

由于监事刘笑怡女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，因而提名曾畅女士为公司监事。

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：

本次任命符合公司发展需要及完善公司治理的要求，对公司生产、经营不会产生不良影响。

三、备查文件

《第二届监事会第六次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日