

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业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，公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届监事会第二次会议审议并通过：

选举王素娥女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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）任免原因

监事王慧平女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司尽快补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王素娥，女，汉族，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门市开元职业业余中专。1989 年 9 月至 2007 年 3 月，在省四建公司石料厂，任石区统计兼电焊工；2007 年 4 月至 2009 年 6 月，在厦门市兴恒达电脑，任店面财务；2009 年 6 月至 2011 年 5 月，在厦门东晟海成电脑科技有限公司，任销售经理；2011 年 6 月至 2016 年 12 月，自营铭晔科技电脑经营部；2016 年 12 月至 2021 年 2 月，在泉州科贸厦门科贸分公司，任销售经理；2021 年 3 月至今在厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司，任销售经理。

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 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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

厦门恒利来实业股份有限公司

监事会

2022年8月19日