

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

## 广州信溢创科技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 10 月 27 日审议并通过：

任命陈芝宏先生为公司监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满，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）任命原因

监事何镇良先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等制度规定，公司拟选举陈芝宏先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满。

#### （三）新任董监高人员履历

陈芝宏，男，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 07 月毕业于湛江市粤西技工学校，中技学历。2017 年 5 月至今，就职于广州信溢创科技股份有限公司任职装维组工程师。

### 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：

本次任命符合公司的发展要求，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《广州信溢创科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日