

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正信息科技股份有限公司监事、监事会主席任命公告

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 2023 年 2 月 16 日审议并通过。

提名赵柳娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁德华先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2023 年 2 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事陈永雄先生因个人原因辞去监事、监事会主席的职务，故公司聘任新的监事、监事会主席接替其工作。

（三）新任董监高人员履历

赵柳娟女士：女，1973 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1990 年 4 月至 1998 年 2 月就职于江门市腈纶厂；1998 年 2 月至 2001 年 2 月就职于江门市华通电脑系统有限公司；2001 年 3 月至今就职于广东高正信息科技股份有限公司。

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。

在新任监事任命生效前，原监事将继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行补选监事，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

监事会

2023年2月20日