

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联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四次会议于 2023 年 2 月 24 日审议并通过：

任命孙悦先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。

任命谢雯雯女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 2 月 24 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

公司原监事、监事会主席周红艳女士已于 2023 年 2 月 23 日因个人原因辞去公司监事的职务，为保证公司正常经营活动，需补选新的监事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

孙悦，男，汉族，1980 年 11 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。2021 年 7 月至今，就职于深圳兴融联科技股份有限公司，现任重庆区域负责人一职。

谢雯雯，女，汉族，1993 年 8 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。2016 年 4 月至今，就职于深圳兴融联科技股份有限公司，现任商务部交付经理一职。

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：

本次任命不会对公司的生产和经营带来不利影响。

三、备查文件

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

监事会

2023年2月24日