

证券代码：836955

证券简称：智盛信息

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 21 日审议并通过：

免去龙科先生的职工代表监事，自 2023 年 3 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0792%，不是失信联合惩戒对象。

任命史容榕女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满日止，自 2023 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0396%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

龙科先生因个人原因无法继续担任职工代表监事，为保证监事会正常运作，免去龙科先生职工代表监事职务，并任命史容榕女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

史容榕，女 1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2014 年 7 月至 2019 年 6 月担任深圳市北航检测有限公司行政兼财务主管，2020 年 4 月至 2021 年 5 月担任深圳罗湖工程管理有限公司人事经理，2021 年 7 月至今任深圳智盛信息技术股份有限公司人事行政部主管。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳智盛信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日