

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：安信证券

深圳市高捷联股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

提名林丽女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事朱智海先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，朱智海先生辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为尽快完成监事空缺的补选工作，监事会提名林丽女士为公司第四届监事会监事候选人

（三）新任董监高人员履历

林丽，女，1980 年 9 月出生，学历，大专，自 2022 年 7 月至 2007 年 12 月任上海上林苑装饰有限公司人事，自 2009 年 1 月至 2012 年 2 月任金利房地产有些公司人事，自 2012 年 9 月至今任上海高捷联联冠电气有限公司人事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

为保持监事会正常运行，在新任监事就职前，朱智海将继续履行监事的职责，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司目前经营模式、管理团队稳定，本次监事任命不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《深圳市高捷联股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司

监事会

2023年4月13日