

证券代码：873128

证券简称：正业电子

主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子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五次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过《关于公司选举新任监事的议案》。

选举周文娟女士为公司监事，任职期限本次监事会届满止，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

监事会主席赵成湖先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，导致监事会人数不足法定人数。公司监事会选举周文娟女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

周文娟，女，1984 年 4 月 2 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 07 月至 2012 年 05 月在广州南沙房地产代理有限公司担任人事专员；2012 年 06 月至 2018 年 03 月在广州建智人力资源管理有限公司担任人事主管，2018 年 06 月至 2020 年 3 月在广州迦南弥特包装设备有限公司担任人事行政主管/经理岗位，2020 年 3 月至 2021 年 03 月在广东国图地理勘测信息有限公司担任人事行政经理，2021 年 03 月至今在广州正业电子科技股份有限公司担任人事行政经理。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，赵成湖先生辞职导致监事会成员低于法定最低人数，在公司 2022 年年度股东大会相关议案审议通过前，赵成湖先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。

（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》的有关规定进行正常的任命，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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》

广州正业电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日