

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

安徽翼迈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，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名谢月娇女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，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

公司原监事翟青龙先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及公司章程的相关规定，选举谢月娇女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

谢月娇，女，谢月娇，女，1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。主要任职经历如下：1999 年 10 月 12 日-2004 年 3 月 2 日 深圳南瑞科技有限公司 任物控管理；2004 年 3 月 3 日-2011 年 5 月 20 日 深圳民展科技有限公司 任物控管理；2012 年 2 月 16 日-至今，安徽翼迈科技股份有限公司 任库房管理。

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 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：

本次任命符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月25日