

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

深圳宝晖科技股份有限公司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，公司第二届监事会第七次会议 2023 年 4 月 25 日审议并通过。

选举温志勇先生为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会一致，自 2023 年 4 月 25 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

由于公司监事会主席王小林辞职，导致公司监事会主席职位空缺，为保障公司治理正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名温志勇为监事会主席职位。

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：

新提名的监事会主席具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理的需要。

三、备查文件

深圳宝晖科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

深圳宝晖科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日