

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉源启科技股份有限公司

### 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五次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过《关于补选公司监事议案》。

提名梅玲女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止，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

因监事沈梦莹女士已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及公司章程等有关规定，提名梅玲女士担任公司监事。

##### （三）新任董监高人员履历

梅玲，1988 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于武汉大学，专科。2010 年 2 月至 2013 年 6 月，任广州惠侨计算机科技有限公司研发工程师；2014 年 3 月至今任武汉源启科技股份有限公司从事产品工程师。

#### 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

由于公司监事沈梦莹女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数；梅玲女士监事任职生效前，沈梦莹女士仍需按照相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

梅玲女士的提名符合公司管理和经营的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

1. 《武汉源启科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日