

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）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》等有关规定，公司于2023年5月4日召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《提名公司第一届监事会监事候选人》的议案。

提名冯小敏女士为监事，任职期限至公司第一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，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）任免原因

公司监事会于2023年4月18日收到监事许昊先生递交的辞职报告，许昊先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名冯小敏女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

冯小敏，女，财务部经理，1991年09月出生，中国国籍（无境外永久居住权），汉族，本科学历。2015年9月至2020年7月，就职于广州智道市场研究有限公司，任财务部职员；2020年12月至今，就职于智选数字技术（广州）股份有限公司，任财务部经理。

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。

在股东大会审议通过冯小敏女士的监事任职前，许昊先生继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

该监事的任命符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

监事会

2023年5月5日