

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博设计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，公司第一届监事会第八次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

提名蔡永娜女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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、监事会主席王和文先生因个人原因不再担任公司监事，为保证监事会正常履行职责，现提名蔡永娜女士为公司第一届监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

蔡永娜女士，现任深圳翰博设计股份有限公司人事经理，中国国籍，无境外居留权。蔡永娜女士 1992 年 10 月出生，大专学历。

蔡永娜女士具有丰富的公司管理经验，曾任深圳市筑道建筑工程设计有限公司前海分公司人事主管，深圳市奥城景观工程设计有限公司人事主管。

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。

本次任命不会对公司产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

深圳翰博设计股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

深圳翰博设计股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日