

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届监事会第五次会议于2023年5月24日审议并通过：选举冯小敏女士为智选数字技术（广州）技术股份有限公司监事会主席，任期与公司第一届监事会一致。

任命冯小敏女士为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事会任期届满之日止，自2023年5月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原公司监事会主席许昊先生辞职，为了保持公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司第一届监事会第五次会议决议选举冯小敏女士为第一届监事会主席。

（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、业务规则和公司章程等规定。

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；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：

该监事会主席的任命符合《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五次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2023年5月25日