

证券代码：873128

证券简称：正业电子

主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子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六次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举周文娟女士为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会相同，自 2023 年 5 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

因监事会主席赵成湖先生辞职，导致公司监事会主席暂缺。

（三）新任董监高人员履历

周文娟，女，1984 年 4 月 2 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 07 月至 2012 年 05 月在广州南沙房地产代理有限公司担任人事专员；2012 年 06 月至 2018 年 03 月在广州建智人力资源管理有限公司担任人事主管，2018 年 06 月至 2020 年 3 月在广州迦南弥特包装设备有限公司担任人事行政主管/经理岗位，2020 年 3 月至 2021 年 03 月在广东国图地理勘测信息有限公司担任人事行政经理，2021 年 03 月至今在广州正业电子科技股份有限公司担任人事行政经理。

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：

本次监事会主席的选举保证了公司监事会工作的正常开展，助推公司健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。

广州正业电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日