

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 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 2023 年第二届监事会第八次会议决议于 2023 年 5 月 29 日审议并通过：

任命黄丽女士为公司监事，任职期限 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司监事王建设先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，

提名黄丽女士为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄丽，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年1月毕业于国家开放大学会计专业。2002年7月至2010年6月就职于桐城国际大酒店担任文员；2010年9月至2015年9月就职于桐城荣记酒店担任收银员；2015年10月至2016年8月就职于兴湃有限，担任公司出纳，2016年8月至今就职于兴湃股份，任公司办公室主任至今。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，因监事会人员空缺，上述监事的选举为正常补选，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届监事会第八次会

议决议。

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

监事会

2023年5月29日