

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理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》、《公司章程》的规定，公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于提名龙小连女士为公司非职工监事候选人的议案》，拟提交股东大会审议。

提名龙小连女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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

鉴于公司监事、监事会主席姚淑会女士因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，辞职后公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，补选龙小连女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

龙小连，女，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 8 月至 2020 年 6 月，就职于上海茅董酱酒文化发展有限公司，担任董事长秘书兼品牌主管；2021 年 7 月至今，任上海骏然网络科技有限公司董事长助理。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

监事会

2023年6月7日