

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链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，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过：

提名于冬源女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

提名李茜女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三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

因公司考虑公司战略发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会第四次会议审议通过，任命于冬源女士、李茜女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

于冬源女士，曾于 2016 年至 2017 年于天津市津永新大药房连锁有限公司任职出纳工作，曾于 2017 年至 2019 年于天津弘方化妆品有限公司任职会计主管，自 2019 年 10 月起至今于天津睿博龙智慧供应链股份有限公司任职会计主管一职。

李茜女士，曾于 1996 年至 1997 年于三元实业有限公司任职出纳，1997 年至 2006

年于深圳新科安达后勤保障有限公司天津分公司任职会计，2006年至2009年于青岛阳明国际货运有限公司天津分公司任职会计，自2009年起至今于天津睿博龙智慧供应链股份有限公司任职会计及出纳。

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：

对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月20日