

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

## 广东亚太天能科技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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2023年8月02日审议并通过：

提名谢育扬女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第二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

本次提名谢育扬女士为公司监事，系因原监事郭辽阳先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司治理有效运作，需及时补充选举新的监事，本次提名的监事尚需提交股东大会审议通过后生效。

#### （三）新任董监高人员履历

谢育扬，女，1995年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年8月至2020年1月担任广州战国策品牌战略咨询顾问有限公司品牌策划经理。2020年2月至今担任广东亚太天能科技股份有限公司品牌部总监。

### 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。

本次提名的监事尚需提交股东大会审议通过后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名任命新监事，系为保障公司治理的有效运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东亚太天能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

监事会

2023年8月2日